

# CORECON/SP

Conselho Regional de Economia 2ª Região

CNPJ: 62.144.084/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.01		- Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8					<b>543.771,79D</b>
								Saldo anterior:
03/01/2022	146		Suprimimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.800,00			
03/01/2022	779		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>537.571,79D</b>
04/01/2022	564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
04/01/2022	639		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		74,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.286,85</b>	<b>537.484,94D</b>
05/01/2022	887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.476,80			
05/01/2022	920		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,47			
05/01/2022	936		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		168,18			
05/01/2022	938		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		28,17			
05/01/2022	950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.		238,87			
05/01/2022	7106		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.741,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.762,52</b>	<b>531.009,27D</b>
06/01/2022	648		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		749,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.511,52</b>	<b>530.260,27D</b>
07/01/2022	651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.		12.730,89			
07/01/2022	16620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.		34.474,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.717,28</b>	<b>483.054,51D</b>
10/01/2022	566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.		78,20			
10/01/2022	568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	654		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/01/2022	657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		799,12			
10/01/2022	658		Pagamento de ISS referente às Nfs com retenção em Janeiro/2021 - (Multisafe e Verisure).		10,11			
10/01/2022	846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.582,74			
10/01/2022	848		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/01/2022	853		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/01/2022	861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,88			
10/01/2022	934		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/01/2022	953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/01/2022	955		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/01/2022	957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>79.196,44</b>	<b>467.575,35D</b>
11/01/2022	661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.		183,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>79.379,46</b>	<b>467.392,33D</b>
12/01/2022	570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
12/01/2022	914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>80.689,91</b>	<b>466.081,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.		20.369,05			
13/01/2022	852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>101.155,27</b>	<b>445.616,52D</b>
14/01/2022	572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
14/01/2022	670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.		661,12			
14/01/2022	673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.		1.150,45			
14/01/2022	676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		298,80			
14/01/2022	679		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.		250,00			
14/01/2022	682		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
14/01/2022	685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacode, conforme relatórios.		800,00			
14/01/2022	688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.		199,24			
14/01/2022	691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.		235,38			
14/01/2022	694		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 03/01/2021 à 07/01/2022.		649,73			
14/01/2022	695		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 20/12/2021 à 24/12/2021.		8.872,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	696		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 27/12/2021 à 31/12/2021.		85,94			
14/01/2022	785		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		316,92			
14/01/2022	802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		290,27			
14/01/2022	814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		1.333,55			
14/01/2022	839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		293,50			
14/01/2022	850		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
14/01/2022	873		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		717,28			
14/01/2022	903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
14/01/2022	916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		78,11			
14/01/2022	918		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		192,01			
14/01/2022	940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		195,01			
14/01/2022	942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
14/01/2022	944		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
14/01/2022	960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.341,47			
14/01/2022	1029		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		3.400,00			
14/01/2022	1032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		14,10			
14/01/2022	1035		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,70			
14/01/2022	1038		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,19			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		9,57			
14/01/2022	1044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,32			
14/01/2022	1047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		7,14			
14/01/2022	1050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		26,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>140.758,94</b>	<b>406.012,85D</b>
17/01/2022	578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/01/2022	580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
17/01/2022	699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.		6.567,38			
17/01/2022	702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.		27.408,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>174.749,09</b>	<b>372.022,70D</b>
18/01/2022	582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.		1.560,89			
18/01/2022	708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.		4.281,47			
18/01/2022	711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.		1.327,23			
18/01/2022	714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		7.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.		3.867,00			
18/01/2022	720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		275,83			
18/01/2022	783		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		261,57			
18/01/2022	796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		101,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>193.466,68</b>	<b>353.305,11D</b>
19/01/2022	721		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 10/01/2022 à 14/01/2022.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>193.655,68</b>	<b>353.116,11D</b>
20/01/2022	724		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.		2.789,72			
20/01/2022	727		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.		27.779,28			
20/01/2022	729		Valor referente à pagamento de DARF (cod. 0588), período de apuração 31/12/2021, conforme extrato.		599,14			
20/01/2022	732		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.		431,84			
20/01/2022	781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.720,25			
20/01/2022	798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		231,80			
20/01/2022	800		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.		582,56			
20/01/2022	816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/01/2022	901		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		238,18			
20/01/2022	967		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		19.860,90			
20/01/2022	16670		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2021.		12.159,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>260.225,54</b>	<b>286.546,25D</b>
21/01/2022	590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.		56.140,96			
21/01/2022	777		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/01/2022	859		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
21/01/2022	863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		296,76			
21/01/2022	1023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2022	738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.		153,18	<b>3.000,00</b>	<b>320.596,86</b>	<b>226.174,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2022	741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.		11.287,11	<b>3.000,00</b>	<b>320.750,04</b>	<b>226.021,75D</b>
25/01/2022	744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.		6.139,31			
25/01/2022	899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2022	841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.816,17	<b>3.000,00</b>	<b>339.674,73</b>	<b>207.097,06D</b>
26/01/2022	843		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.530,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.		412,57	<b>3.000,00</b>	<b>343.021,55</b>	<b>203.750,24D</b>
27/01/2022	1053		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		8,53			
27/01/2022	8082		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.		4.000,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	16616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.		42.811,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>390.255,24</b>	<b>156.516,55D</b>
28/01/2022	592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		88,40			
28/01/2022	636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		6,80			
28/01/2022	750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.		1.788,34			
28/01/2022	970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.068,65			
28/01/2022	972		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	974		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.234,00			
28/01/2022	976		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	978		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.436,00			
28/01/2022	980		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.		1.226,00			
28/01/2022	982		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.606,00			
28/01/2022	984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	986		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		648,47			
28/01/2022	988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.		1.506,00			
28/01/2022	990		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.		1.356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.		1.466,00			
28/01/2022	994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.556,00			
28/01/2022	998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.		880,65			
28/01/2022	1000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.248,00			
28/01/2022	1002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.		1.200,00			
28/01/2022	1004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.203,00			
28/01/2022	1006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		698,47			
28/01/2022	1008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.368,00			
28/01/2022	1011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		9.056,28			
28/01/2022	1014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		1.035,39			
28/01/2022	16618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		8.859,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
31/01/2022	756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.		499,12			
31/01/2022	759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		190,39			
31/01/2022	762		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		3.218,42			
						<b>3.000,00</b>	<b>436.363,96</b>	<b>110.407,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
31/01/2022	774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
31/01/2022	827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.		43,64			
31/01/2022	837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.		166,53			
31/01/2022	865		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		189,43			
31/01/2022	867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.		64,00			
31/01/2022	875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
31/01/2022	877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
31/01/2022	879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,54			
31/01/2022	889		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
31/01/2022	891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		190,31			
31/01/2022	1056		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		20,85			
31/01/2022	1059		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		25,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		18,43			
31/01/2022	8069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>447.954,65</b>	<b>98.817,14D</b>
01/02/2022	2358		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		456,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>448.410,65</b>	<b>98.361,14D</b>
02/02/2022	1516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/02/2022	1518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.		755,92			
02/02/2022	1702		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.		18,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.		200,00			
02/02/2022	1708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.		439,39			
02/02/2022	1711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.		109,00			
02/02/2022	1714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.		805,00			
02/02/2022	1717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.		1.788,34			
02/02/2022	2176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
02/02/2022	2257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.		130,00			
02/02/2022	2307		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
02/02/2022	2348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.		110,00			
02/02/2022	2359		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.		53,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2022	1720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.		320,48	<b>3.000,00</b>	<b>454.405,69</b>	<b>92.366,10D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	1535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45	<b>3.000,00</b>	<b>454.726,17</b>	<b>92.045,62D</b>
04/02/2022	1536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
04/02/2022	1538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
04/02/2022	1721		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre a NF 236425- Prefeitura Municipal de Pinhais , conforme relatório, período de apuração de 24/01/2021 à 28/01/2022.		19,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1722		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFs 12275960, 0002446680 e 02960606- Central Nacional Unimed, Correios e Algar Multimídia- , conforme relatório,período de apuração de 17/01/2021 à 21/01/2022.		9.368,31			
04/02/2022	1723		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFS 2467754, 019706 e 60.679 - Correios, Addit e Implanta informática, conforme relatório,período de apuração de 24/01/2021 à 28/01/2022.		1.846,74			
04/02/2022	1726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.		427,06			
04/02/2022	1732		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.		48,30			
04/02/2022	1735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.704,40			
04/02/2022	1738		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		874,65			
04/02/2022	1739		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.		4,20			
04/02/2022	1740		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.		3,78			
04/02/2022	1743		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.		2,49			
04/02/2022	1744		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em FEV/2022, conforme guia.		46,82			
04/02/2022	1747		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,79			
04/02/2022	1750		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,52			
04/02/2022	1753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
04/02/2022	1756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		113,20			
04/02/2022	2152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		214,31			
04/02/2022	2162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2236		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.		370,98			
04/02/2022	2273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
04/02/2022	2298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.461,45			
04/02/2022	2360		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		589,47			
04/02/2022	2361		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
04/02/2022	2374		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.		4,20			
04/02/2022	7108		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.783,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>486.957,76</b>	<b>59.814,03D</b>
07/02/2022	1540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
07/02/2022	1759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.		238,87			
07/02/2022	1762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/02/2022	1765		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.		950,00			
07/02/2022	1768		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.		9.700,70			
07/02/2022	2198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		216,33			
07/02/2022	2327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		847,72			
07/02/2022	2342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,65			
07/02/2022	2344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		104,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>501.352,52</b>	<b>45.419,27D</b>
08/02/2022	1542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.		1.086,60			
08/02/2022	1774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/02/2022	1777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.		1.358,25			
08/02/2022	1780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.		246,40			
08/02/2022	1783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.		245,60			
08/02/2022	1786		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/02/2022	1789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.		275,00			
08/02/2022	1792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo MidiaCode - 02/2022 - conforme relatórios.		800,00			
08/02/2022	2241		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.547,48			
08/02/2022	2271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
08/02/2022	2340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
08/02/2022	2362		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		223,96			
08/02/2022	2363		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
08/02/2022	2364		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	1512		Transferência entre contas do Corecon.	250.000,00				
09/02/2022	1554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1558		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1562		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1793		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs - 00104871,00027716 -Bencorp e Transunion , conforme relatório,período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.		112,33			
09/02/2022	1794		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 376086272 e 379697097 - Eletropaulo, conforme relatórios,período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.		535,08			
09/02/2022	1797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.		155,00			
09/02/2022	1803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		2.941,67			
09/02/2022	1806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.		1.050,00			
09/02/2022	1970		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		750,00			
						<b>3.000,00</b>	<b>523.791,78</b>	<b>22.980,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2365		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
09/02/2022	2366		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
09/02/2022	16622		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		39.215,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.000,00</b>	<b>568.961,59</b>	<b>227.810,20D</b>
10/02/2022	1564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
10/02/2022	1566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Crédito em conta), conforme extrato bancário.		81,60			
10/02/2022	1568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		12.757,00			
10/02/2022	1811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/012022, conforme relatórios.		235,38			
10/02/2022	1819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.		793,34			
10/02/2022	1822		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		521,40			
10/02/2022	1825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/02/2022	1828		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/02/2022	1831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/02/2022	1838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		53,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1841		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		85,14			
10/02/2022	1844		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.		6.305,94			
10/02/2022	1847		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.		2.442,94			
10/02/2022	1850		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.		3.237,72			
10/02/2022	2239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/02/2022	2244		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/02/2022	2255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		939,77			
10/02/2022	2265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		364,80			
10/02/2022	2336		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/02/2022	2346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2022	1570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1853		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.		183,02			
11/02/2022	1856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.		58,74			
						<b>256.000,00</b>	<b>600.819,73</b>	<b>198.952,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		5.650,00			
11/02/2022	2228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
11/02/2022	2333		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.		1.435,01			
11/02/2022	2371		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.		1.730,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2022	1576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45	<b>256.000,00</b>	<b>611.100,55</b>	<b>188.671,24D</b>
14/02/2022	1578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.		1.150,45			
14/02/2022	1868		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.		23,00			
14/02/2022	1872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/02/2022	1875		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Moraes Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
14/02/2022	1878		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		489,55			
14/02/2022	1881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.		200,98			
14/02/2022	1883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.		228,80			
14/02/2022	1885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		96,80			
14/02/2022	1886		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios e extrato.		150,00			
14/02/2022	1887		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1888		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	1889		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios,		150,00			
14/02/2022	1890		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	1891		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	1892		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		250,00			
14/02/2022	1893		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	1894		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	1895		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		150,00			
14/02/2022	2372		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	1604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
15/02/2022	1898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.		25.220,72			
15/02/2022	1901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.		209,80			
15/02/2022	1904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.		90,00			
15/02/2022	2174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		296,56			
15/02/2022	2196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.		1.333,55			
15/02/2022	2234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		240,41			
15/02/2022	2243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
15/02/2022	2281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
						<b>256.000,00</b>	<b>617.265,40</b>	<b>182.506,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
15/02/2022	2331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		192,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>645.580,43</b>	<b>154.191,36D</b>
16/02/2022	1907		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		23.615,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>669.195,98</b>	<b>130.575,81D</b>
17/02/2022	1606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/02/2022	1908		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 13451,729926,729927,06458555 - Comunique-se, Tagus-tec e Verisure, conforme relatórios, período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.		363,32			
17/02/2022	1911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		176,60			
17/02/2022	1914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
17/02/2022	1917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.032,02			
17/02/2022	1920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.915,77			
17/02/2022	1923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.		24,26			
17/02/2022	1926		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.		377,84			
17/02/2022	1929		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.186,12			
17/02/2022	2168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		283,22			
17/02/2022	2178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		184,30			
17/02/2022	2283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		777,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>684.697,86</b>	<b>115.073,93D</b>
18/02/2022	148		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Ted, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.649,59				
18/02/2022	1608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/02/2022	1932		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.130,32			
18/02/2022	1935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.		5.037,25			
18/02/2022	1936		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		2.236,03			
18/02/2022	1937		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		6.670,12			
18/02/2022	1941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.		28.799,43			
18/02/2022	2154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		582,56			
18/02/2022	2156		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		94,32			
18/02/2022	2188		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		194,02			
18/02/2022	2200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		158,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.649,59</b>	<b>729.610,95</b>	<b>71.810,43D</b>
20/02/2022	2202		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/02/2022	16652		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.		11.144,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.649,59</b>	<b>740.931,42</b>	<b>60.489,96D</b>
21/02/2022	1513		Transferência entre contas do Corecon.	200.000,00				
21/02/2022	1610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.		1.490,00			
21/02/2022	1951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.		2.789,72			
21/02/2022	1954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.		7.826,96			
21/02/2022	2160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		378,86			
21/02/2022	2184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/02/2022	2204		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.		255,00			
21/02/2022	2267		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		225,75			
21/02/2022	2269		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		189,55			
21/02/2022	2315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		232,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2022	1614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.		11.904,81			
22/02/2022	1960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.		369,00			
22/02/2022	2180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.		73,79			
						<b>457.649,59</b>	<b>756.913,93</b>	<b>244.507,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.649,59</b>	<b>769.282,43</b>	<b>232.138,95D</b>
23/02/2022	1618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
23/02/2022	1961		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 00105163, 00142072, 12421778 - Transunion, Akna e Unimed, conforme relatório, período de apuração de 14/02/2022 à 18/02/2022.		2.791,59			
23/02/2022	2302		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.649,59</b>	<b>772.184,47</b>	<b>229.236,91D</b>
24/02/2022	1620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		383,80			
24/02/2022	1967		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.		250,00			
24/02/2022	1974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.076,82			
24/02/2022	2253		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.		260,00			
24/02/2022	2263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.		32,50			
24/02/2022	2309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brena Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
24/02/2022	2373		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
24/02/2022	16624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		43.162,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	16626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.		12.206,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.649,59</b>	<b>830.877,46</b>	<b>170.543,92D</b>
25/02/2022	1628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1640		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1694		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
25/02/2022	1696		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
25/02/2022	1993		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		341,00			
25/02/2022	1996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.		42,96			
25/02/2022	1999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.		1.234,84			
25/02/2022	2002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		310,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.		2.754,70			
25/02/2022	2014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.		2.351,35			
25/02/2022	2017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		4.334,51			
25/02/2022	2020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		6.615,33			
25/02/2022	2023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		1.821,57			
25/02/2022	2026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		31,53			
25/02/2022	2029		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.		11.287,11			
25/02/2022	2032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
25/02/2022	2035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.		755,92			
25/02/2022	2041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
25/02/2022	2044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.		482,54			
25/02/2022	2047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.374,30			
25/02/2022	2049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
25/02/2022	2051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.604,00			
25/02/2022	2055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.059,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
25/02/2022	2061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.		1.526,00			
25/02/2022	2063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2065		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
25/02/2022	2069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
25/02/2022	2071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.134,80			
25/02/2022	2073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2077		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.		605,71			
25/02/2022	2081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.364,50			
25/02/2022	2083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.557,90			
25/02/2022	2085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
25/02/2022	2089		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.092,81			
25/02/2022	2091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.		1.359,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2093		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2095		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
25/02/2022	2098		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.		557,58			
25/02/2022	2104		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2122		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2125		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		516,14			
25/02/2022	2134		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.		581,43			
25/02/2022	2137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.		603,21			
25/02/2022	2140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.		583,46			
25/02/2022	2143		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.		580,55			
25/02/2022	2146		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.		578,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2158		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.		31,80			
25/02/2022	2164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.		11,00			
25/02/2022	2166		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.		63,00			
25/02/2022	2182		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.		450,00			
25/02/2022	2206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.		133,73			
25/02/2022	2214		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2218		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2222		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		215,39			
25/02/2022	2224		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
25/02/2022	2226		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.		320,00			
25/02/2022	2232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.		129,66			
25/02/2022	2259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/02/2022	2261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.		37,40			
25/02/2022	2288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		103,70			
25/02/2022	2290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/02/2022	2296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		169,08			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2311		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.		1.498,27			
25/02/2022	2329		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.		400,00			
25/02/2022	7110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.		1.104,00			
25/02/2022	7112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.		560,11			
25/02/2022	8714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2022	3608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.649,59</b>	<b>939.218,25</b>	<b>62.203,13D</b>
03/03/2022	2377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/03/2022	2379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.		21,70			
03/03/2022	2924		Transferência entre contas do Corecon.	250.000,00				
03/03/2022	3089		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.084,91			
03/03/2022	3092		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.		190,50			
03/03/2022	3095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		9.686,40			
03/03/2022	3098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.		28,11			
03/03/2022	3104		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.		220,00			
03/03/2022	3644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.649,59</b>	<b>953.135,87</b>	<b>298.285,51D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	2381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.		3,40			
04/03/2022	3107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		111,50			
04/03/2022	3513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		247,09			
04/03/2022	3595		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.		3.512,04			
04/03/2022	3616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		33,00			
04/03/2022	3619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, PJ - 03/2022.	671,88				
04/03/2022	7114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.		2.881,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.321,47</b>	<b>959.924,31</b>	<b>292.168,95D</b>
07/03/2022	2383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
07/03/2022	3111		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 06232846 (Verisure Brasil), conforme relatório, período de apuração de 03/01/2022 à 07/01/2022.		30,47			
07/03/2022	3114		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		908,50			
07/03/2022	3117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.688,42			
07/03/2022	3120		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		237,93			
07/03/2022	3121		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 00028090,019816,61208,02960606,2487695,2027428928 (Bencorp,Addit,Implanta,Algar,Correios e Vivo), conforme relatório, período de apuração de 21/02/2022 à 25/02/2022.		3.853,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3124		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.		12,71			
07/03/2022	3127		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.		238,87			
07/03/2022	3130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
07/03/2022	3133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/03/2022	3136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56 conforme relatórios.		1.105,58			
07/03/2022	3531		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		3.210,72			
07/03/2022	3571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,23			
07/03/2022	3573		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		143,46			
07/03/2022	3628		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.		8.020,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.321,47</b>	<b>983.523,33</b>	<b>268.569,93D</b>
08/03/2022	2387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
08/03/2022	3139		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.		15.271,12			
08/03/2022	3142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		120,92			
08/03/2022	3454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.837,45			
08/03/2022	3558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,99			
08/03/2022	3560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		65,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3567		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.		335,11			
08/03/2022	3569		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.		249,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.321,47</b>	<b>1.002.229,85</b>	<b>249.863,41D</b>
09/03/2022	3149		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.		22,00			
09/03/2022	3152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		290,00			
09/03/2022	16628		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		35.789,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.321,47</b>	<b>1.038.331,06</b>	<b>213.762,20D</b>
10/03/2022	2389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/03/2022	2391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		68,00			
10/03/2022	2393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
10/03/2022	2395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	3164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
10/03/2022	3166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		42,20			
10/03/2022	3174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		183,60			
10/03/2022	3177		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.		507,00			
10/03/2022	3183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		132,68			
10/03/2022	3186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/03/2022	3187		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Mar/2022, conforme guia.		10,11			
10/03/2022	3188		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Mar/2022, conforme guia.		10,11			
10/03/2022	3191		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.		235,38			
10/03/2022	3194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.		10.450,00			
10/03/2022	3195		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 237998 (Prefeitura de Pinhais), conforme relatório, período de apuração de 21/02/2022 à 25/02/2022.		23,84			
10/03/2022	3456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/03/2022	3532		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/03/2022	3565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.		1.366,87			
10/03/2022	3575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		191,32			
10/03/2022	3586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		339,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.321,47</b>	<b>1.066.756,27</b>	<b>188.336,99D</b>
11/03/2022	2397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/03/2022	3155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.		183,02			
11/03/2022	3158		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.		266,85			
11/03/2022	3161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.		580,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		442,02			
11/03/2022	3440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.321,47</b>	<b>1.069.674,17</b>	<b>185.419,09D</b>
14/03/2022	3198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/03/2022	3458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.321,47</b>	<b>1.069.987,62</b>	<b>185.105,64D</b>
15/03/2022	3201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		390,80			
15/03/2022	3204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		166,90			
15/03/2022	3207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.		65,39			
15/03/2022	3210		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.		1.150,45			
15/03/2022	3213		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,35			
15/03/2022	3216		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3218		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3220		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		12,80			
15/03/2022	3222		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3224		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3226		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3228		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		22,97			
15/03/2022	3230		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		13,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3232		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3234		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3236		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		15,49			
15/03/2022	3433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.		291,08			
15/03/2022	3435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		537,70			
15/03/2022	3460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
15/03/2022	3491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		252,87			
15/03/2022	3503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.		1.466,90			
15/03/2022	3517		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.		291,78			
15/03/2022	3536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.		2.307,84			
15/03/2022	3548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		179,47			
15/03/2022	3550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		767,28			
15/03/2022	3552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.		42,64			
15/03/2022	3577		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		297,34			
15/03/2022	3597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		272,44			
15/03/2022	3612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		345,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2022	2399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>711.321,47</b>	<b>1.079.283,37</b>	<b>175.809,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	3239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.		236,33			
16/03/2022	3242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.		19.483,16			
16/03/2022	3539		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CÍVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.		850,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.321,47</b>	<b>1.099.864,25</b>	<b>155.229,01D</b>
17/03/2022	2401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/03/2022	3245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		643,04			
17/03/2022	3248		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.		6.887,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.321,47</b>	<b>1.107.405,67</b>	<b>147.687,59D</b>
18/03/2022	1981		Devolução N.º 552 em 18/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	17,19				
18/03/2022	2403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	3251		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.		432,08			
18/03/2022	3254		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Moraes Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3257		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.		3.510,44			
18/03/2022	3260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/03/2022	3263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.		16.868,25			
18/03/2022	3266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		383,46			
18/03/2022	3269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.		92,81			
18/03/2022	3272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.		565,40			
18/03/2022	3418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		243,30			
18/03/2022	3497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
18/03/2022	3501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		184,52			
18/03/2022	3515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.		582,56			
18/03/2022	3562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		205,32			
18/03/2022	3590		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,37			
18/03/2022	3599		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		119,59			
18/03/2022	3610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		231,88			
18/03/2022	3622		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.		25.857,63			
18/03/2022	3629		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		8.401,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2022	16654		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.		10.690,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.338,66</b>	<b>1.167.421,24</b>	<b>87.689,21D</b>
						<b>711.338,66</b>	<b>1.178.111,34</b>	<b>76.999,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	3275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		204,00			
21/03/2022	3278		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.494,48			
21/03/2022	3281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.		2.789,72			
21/03/2022	3284		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		442,62			
21/03/2022	3287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.		4.023,93			
21/03/2022	3290		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.		158,78			
21/03/2022	3293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.		531,85			
21/03/2022	3592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		248,38			
21/03/2022	3606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.338,66</b>	<b>1.190.611,10</b>	<b>64.499,35D</b>
23/03/2022	3294		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 14/03/2021 à 18/03/2021.		2.231,47			
23/03/2022	3297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.		15.480,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.338,66</b>	<b>1.208.322,76</b>	<b>46.787,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2925		Transferência entre contas do Corecon.	250.000,00				
24/03/2022	3300		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.066,30			
24/03/2022	3301		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia do ABC.		150,00			
24/03/2022	3302		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Araçatuba.		150,00			
24/03/2022	3303		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Baurú.		150,00			
24/03/2022	3304		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Campinas.		150,00			
24/03/2022	3305		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de S.J.dos Campos.		150,00			
24/03/2022	3306		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de S.J. do Rio Preto.		350,00			
24/03/2022	3307		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Santos.		150,00			
24/03/2022	3308		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Sorocaba.		150,00			
24/03/2022	3309		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Pres. Prudente.		150,00			
24/03/2022	3312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.		314,00			
24/03/2022	3313		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
24/03/2022	3316		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.		855,00			
24/03/2022	3485		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.		320,00			
24/03/2022	3601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.338,66</b>	<b>1.212.961,23</b>	<b>292.149,22D</b>
25/03/2022	2527		Valor referente aplicação financeira.		2.800.000,00			
25/03/2022	2926		Transferência entre contas do Corecon.	2.888.524,27				
25/03/2022	3319		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.		11.287,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3322		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.		299,69			
25/03/2022	3325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.		3.871,21			
25/03/2022	3328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		425,83			
25/03/2022	3331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
25/03/2022	3428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Brena Marques Pereira.		100,00			
25/03/2022	3437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.		1.498,27			
25/03/2022	3442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.		400,00			
25/03/2022	3519		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		88,04			
25/03/2022	3554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/03/2022	3556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		152,83			
25/03/2022	3580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.		260,00			
25/03/2022	3584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/03/2022	3603		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		369,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2022	2445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>3.849.862,93</b>	<b>4.039.924,19</b>	<b>353.710,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	3334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.		1.788,34			
28/03/2022	3469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.		190,82			
28/03/2022	3483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
28/03/2022	3499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.		170,00			
28/03/2022	3527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
28/03/2022	3542		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multiplla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.		3.424,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.862,93</b>	<b>4.050.183,18</b>	<b>343.451,54D</b>
29/03/2022	16630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		41.260,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.862,93</b>	<b>4.091.443,37</b>	<b>302.191,35D</b>
30/03/2022	2459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.981 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.988 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/03/2022	3340		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		23,94			
30/03/2022	3343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.		807,20			
30/03/2022	3349		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.		214,74			
30/03/2022	3350		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 61612, 379793094, 019916 e 2523005, conforme relatório, período de apuração de 21/03 a 25/03/2022, conforme relatórios.		3.725,34			
30/03/2022	3351		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 239428, conforme relatório, período de apuração de 21/03 a 25/03/2022.		14,38			
30/03/2022	3545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.		9.077,82			
30/03/2022	3618		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		48,00			
30/03/2022	7117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.625,20			
30/03/2022	7119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
30/03/2022	7123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
30/03/2022	7127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.602,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
30/03/2022	7135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.		1.526,00			
30/03/2022	7137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
30/03/2022	7143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.584,80			
30/03/2022	7149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios		1.557,90			
30/03/2022	7157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		616,20			
30/03/2022	7163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.		1.709,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
30/03/2022	8712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.862,93</b>	<b>4.159.792,79</b>	<b>233.841,93D</b>
31/03/2022	2513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	3407		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.		99,58			
31/03/2022	3410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		8.879,20			
31/03/2022	3582		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.		60,00			
31/03/2022	3588		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.862,93</b>	<b>4.168.869,82</b>	<b>224.764,90D</b>
01/04/2022	2627		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	99,30				
01/04/2022	3660		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		8.548,41			
01/04/2022	3663		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		342,70			
01/04/2022	3667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.		3.452,73			
01/04/2022	3670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
01/04/2022	3673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.962,23</b>	<b>4.184.913,66</b>	<b>208.820,36D</b>
04/04/2022	3676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		77,69			
04/04/2022	3961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.		18,60			
04/04/2022	3963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.962,23</b>	<b>4.185.016,75</b>	<b>208.717,27D</b>
05/04/2022	3677		Transferência entre contas do Corecon.		50.000,00			
05/04/2022	3683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.		3.521,09			
05/04/2022	3686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		823,77			
05/04/2022	3689		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Mídiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/04/2022	3692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		254,10			
05/04/2022	3695		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		238,87			
05/04/2022	3698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		197,90			
05/04/2022	3701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.		150,00			
05/04/2022	3704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
05/04/2022	3707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		7,98			
05/04/2022	3710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		4,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.		6,00			
05/04/2022	3717		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,59			
05/04/2022	3720		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		2,56			
05/04/2022	3723		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		0,84			
05/04/2022	3726		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,10			
05/04/2022	3779		Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/04/2022	3965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
05/04/2022	3967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	4101		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		0,80			
05/04/2022	4103		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		1,58			
05/04/2022	7225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.		3.567,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.962,23</b>	<b>4.245.246,65</b>	<b>148.487,37D</b>
06/04/2022	3729		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849.962,23</b>	<b>4.246.352,23</b>	<b>147.381,79D</b>
07/04/2022	3733		Transferência entre contas do Corecon.	820.000,00				
07/04/2022	3736		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		85,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	4590		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.		8.885,03			
07/04/2022	16632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		38.504,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.669.962,23</b>	<b>4.293.827,73</b>	<b>919.906,29D</b>
08/04/2022	3737		Referente aplicação financeira.		700.000,00			
08/04/2022	3740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/04/2022	3743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.727,41			
08/04/2022	3746		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		605,22			
08/04/2022	3749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Access - 3ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/04/2022	3752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,75			
08/04/2022	3755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
08/04/2022	3758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
08/04/2022	3761		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.		235,38			
08/04/2022	3764		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		181,71			
08/04/2022	3767		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		160,00			
08/04/2022	3770		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.		159,60			
08/04/2022	3773		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/04/2022	4096		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.		420,00			
08/04/2022	4099		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.669.962,23</b>	<b>5.014.870,53</b>	<b>198.863,49D</b>
11/04/2022	3791		Devolução N.º 1138 em 11/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	361,31				
11/04/2022	3796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
11/04/2022	3798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.		372,00			
11/04/2022	3800		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.817,14			
11/04/2022	3818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/04/2022	3821		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
11/04/2022	3836		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de S.J. Rio Preto.		450,00			
11/04/2022	3839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.		231,28			
11/04/2022	3849		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.		200,00			
11/04/2022	3850		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.		200,00			
11/04/2022	3851		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Baurú.		200,00			
11/04/2022	3852		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.		200,00			
11/04/2022	3853		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		200,00			
11/04/2022	3854		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de S.J. dos Campos.		200,00			
11/04/2022	3855		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos.		200,00			
11/04/2022	3856		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba.		200,00			
11/04/2022	3857		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		200,00			
11/04/2022	3860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.		150,00			
11/04/2022	3863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.		120,78			
11/04/2022	3866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.		120,00			
11/04/2022	3981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2022	3867		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
12/04/2022	3870		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.		7.150,00			
						<b>4.670.323,54</b>	<b>5.035.152,60</b>	<b>178.942,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	3873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.150,45			
12/04/2022	3876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
12/04/2022	3879		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		183,02			
12/04/2022	4007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4358		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.673.323,54</b>	<b>5.045.342,34</b>	<b>171.752,99D</b>
13/04/2022	4304		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.		1.730,88			
13/04/2022	4305				508,51			
13/04/2022	4308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
13/04/2022	4315		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
13/04/2022	4322		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 06728010 (verisure), conforme relatórios.		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.673.323,54</b>	<b>5.048.135,19</b>	<b>168.960,14D</b>
14/04/2022	4011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4325		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		20.164,43			
14/04/2022	4328		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		19.242,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.		3.510,44			
14/04/2022	4334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
14/04/2022	4337		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.		662,80			
14/04/2022	4340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.		440,61			
14/04/2022	4343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		365,48			
14/04/2022	4346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		277,91			
14/04/2022	4349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		266,83			
14/04/2022	4352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		203,15			
14/04/2022	4355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		176,36			
14/04/2022	4587		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.		25.914,95			
14/04/2022	16656		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 03/2022.		10.137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2022	3823		Devolução N.º 1147 em 18/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	227,06				
18/04/2022	3834		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/04/2022	4015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>4.673.323,54</b>	<b>5.131.066,61</b>	<b>86.028,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/04/2022	4364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		832,62			
18/04/2022	4369		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		292,65			
18/04/2022	4372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		253,72			
18/04/2022	4375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
18/04/2022	4378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		193,96			
18/04/2022	4381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		99,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.673.550,60</b>	<b>5.140.568,65</b>	<b>76.753,74D</b>
20/04/2022	4019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4390		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.		10.000,00			
20/04/2022	4392		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		9.903,32			
20/04/2022	4395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		8.467,15			
20/04/2022	4399		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.		2.789,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.573,00			
20/04/2022	4403		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 00143057 (akna), 2027428928 (vivo), 12731340 (unimed), conforme relatórios.		2.270,46			
20/04/2022	4406		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/04/2022	4409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.		402,87			
20/04/2022	4412		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		265,58			
20/04/2022	4415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,99			
20/04/2022	4418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		186,37			
20/04/2022	4421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		176,36			
20/04/2022	4424		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		150,00			
20/04/2022	4591		Transferência entre contas do Corecon.	170.000,00				
20/04/2022	8154		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Caixa Econômica Federal - Conforme relatórios.	3.050,20				
20/04/2022	8155		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Conforme relatórios.	9.614,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.215,01</b>	<b>5.178.616,03</b>	<b>221.370,77D</b>
22/04/2022	4025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		3,40			
22/04/2022	4427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.		7.577,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.215,01</b>	<b>5.186.197,09</b>	<b>213.789,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	3840		Devolução N.º 1148 em 25/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	34,40				
25/04/2022	3882		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/04/2022	4027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/04/2022	4430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.		11.287,11			
25/04/2022	4433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
25/04/2022	4436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/04/2022	4439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		840,47			
25/04/2022	4448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4454		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.		588,00			
25/04/2022	4457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.		398,69			
25/04/2022	4460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		268,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		239,98			
25/04/2022	4466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		224,12			
25/04/2022	4469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		208,21			
25/04/2022	4472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		127,61			
25/04/2022	4475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.		44,19			
25/04/2022	4478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		42,96			
25/04/2022	4481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.		27,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.249,41</b>	<b>5.212.748,26</b>	<b>187.272,94D</b>
27/04/2022	4029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/04/2022	4487		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
27/04/2022	4488		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 106441 (transunion), 00025444404 (correios) e 02960606 (algar multimídia), conforme relatórios.		1.124,00			
27/04/2022	4491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.		282,70			
27/04/2022	8107		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8110		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8113		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8116		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.333,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	16635		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.		36.550,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.249,41</b>	<b>5.257.881,10</b>	<b>142.140,10D</b>
28/04/2022	4031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		74,80			
28/04/2022	4501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.170,26			
28/04/2022	4504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		2.300,00			
28/04/2022	4507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.889,90			
28/04/2022	4513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.609,60			
28/04/2022	4521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva, conforme relatórios.		1.543,60			
28/04/2022	4523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		1.842,60			
28/04/2022	4525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.593,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.567,80			
28/04/2022	4545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.		1.620,00			
28/04/2022	4547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.804,80			
28/04/2022	4551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.		1.680,00			
28/04/2022	4555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4560		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.		1.788,34			
28/04/2022	4564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.		260,00			
28/04/2022	4567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		34,00			
28/04/2022	4592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.		1.736,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.249,41</b>	<b>5.330.054,20</b>	<b>69.967,00D</b>
29/04/2022	4089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
29/04/2022	4573		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.		2.911,09			
29/04/2022	4578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		557,40			
29/04/2022	4581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		526,20			
29/04/2022	4584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.		301,52			
29/04/2022	4594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.249,41</b>	<b>5.343.273,61</b>	<b>56.747,59D</b>
02/05/2022	3889		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	116,53				
02/05/2022	4665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.697,69			
02/05/2022	4668		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856.365,94</b>	<b>5.348.371,30</b>	<b>51.766,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4312		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/05/2022	4671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.		220,00			
03/05/2022	4674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.		60,00			
03/05/2022	5409		Transferência entre contas do Corecon.	120.000,00				
03/05/2022	5564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976.365,94</b>	<b>5.349.166,80</b>	<b>170.970,93D</b>
04/05/2022	4677		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.903,67			
04/05/2022	4678		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 62043 (implanta) e 20037 (addit), período de 25/04 à 29/04, conforme relatórios.		1.818,66			
04/05/2022	4681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		376,20			
04/05/2022	4684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
04/05/2022	4687		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.		77,73			
04/05/2022	4690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.		29,90			
04/05/2022	4691		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 240868 - Infosense - Período de 25/04 à 29/04, conforme relatórios.		19,44			
04/05/2022	5566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976.365,94</b>	<b>5.353.652,66</b>	<b>166.485,07D</b>
05/05/2022	4694		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.512,26			
05/05/2022	4700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		823,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4703		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.		800,00			
05/05/2022	4711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.		238,87			
05/05/2022	4714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		226,37			
05/05/2022	4717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		117,06			
05/05/2022	5568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/05/2022	7227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.		3.155,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976.365,94</b>	<b>5.362.537,46</b>	<b>157.600,27D</b>
06/05/2022	4720		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.		8.732,56			
06/05/2022	4723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.782,43			
06/05/2022	4726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.		1.105,58			
06/05/2022	4729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.		375,90			
06/05/2022	4732		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
06/05/2022	4735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.		28,96			
06/05/2022	5570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976.365,94</b>	<b>5.374.669,80</b>	<b>145.467,93D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	4637		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
09/05/2022	4741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
09/05/2022	4744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.		5.050,00			
09/05/2022	4747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Access - 4ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
09/05/2022	4750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPRO - conforme relatórios.		563,60			
09/05/2022	4753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.		169,08			
09/05/2022	4756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		72,32			
09/05/2022	5572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	6139		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		242,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	6142		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		399,98			
09/05/2022	6145		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		413,59			
09/05/2022	6148		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.913,89			
09/05/2022	6151		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		3.944,62			
09/05/2022	6154		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		7.520,65			
09/05/2022	16637		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		37.880,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976.365,94</b>	<b>5.448.986,08</b>	<b>71.151,65D</b>
10/05/2022	4790		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/05/2022	4794		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		605,22			
10/05/2022	4797		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/05/2022	4800		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.		420,00			
10/05/2022	4802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,58			
10/05/2022	4810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.		235,38			
10/05/2022	4813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.		231,28			
10/05/2022	4814		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Maio/2022, conforme guia (NFS 86154,6874691 e 2034).		202,53			
10/05/2022	4815		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Maio/2022, conforme guia.		188,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza e diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		147,92			
10/05/2022	4821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.		133,19			
10/05/2022	5558		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/05/2022	5584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/05/2022	5586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/05/2022	5588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2022	4316		Devolução N.º 1253 em 11/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	208,17				
11/05/2022	4824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/05/2022	4827		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais: 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.		744,00			
11/05/2022	4828		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFs 400576313 e 4041188517 , conforme relatório, período de apuração de 02/05/2022 à 06/05/2022.		719,89			
11/05/2022	4831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		526,40			
11/05/2022	4834		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		504,90			
11/05/2022	4837		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.		277,00			
						<b>4.979.365,94</b>	<b>5.465.699,12</b>	<b>57.438,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	4840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.		186,39			
11/05/2022	4841		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 06874691, conforme relatório, período de apuração de 02/05/2021 à 06/05/2021.		25,49			
11/05/2022	5410		Transferência entre contas do Corecon.	89.000,00				
11/05/2022	5590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.068.574,11</b>	<b>5.470.061,06</b>	<b>142.284,84D</b>
12/05/2022	4844		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/05/2022	4847		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.150,45			
12/05/2022	4850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
12/05/2022	5592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.068.574,11</b>	<b>5.473.089,59</b>	<b>139.256,31D</b>
13/05/2022	4855		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.		7.022,69			
13/05/2022	4858		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
13/05/2022	4861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		701,94			
13/05/2022	4864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
13/05/2022	4867		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		7,14			
13/05/2022	4870		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		270,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		267,19			
13/05/2022	4876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
13/05/2022	4879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		5,32			
13/05/2022	4882		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		200,73			
13/05/2022	4885		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		199,65			
13/05/2022	4888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		186,93			
13/05/2022	4891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		181,97			
13/05/2022	4894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		125,95			
13/05/2022	4897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		98,64			
13/05/2022	4929		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022- Economista Waldir Vitorino de Souza - conforme relatórios.		44,79			
13/05/2022	5561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		170,40			
13/05/2022	5594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	6157		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.474,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	6160		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		913,17			
13/05/2022	7075		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		20.164,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.068.574,11</b>	<b>5.507.290,99</b>	<b>105.054,91D</b>
16/05/2022	4900		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/05/2022	4904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		18.034,45			
16/05/2022	4912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/05/2022	4915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.		319,50			
16/05/2022	4918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		266,00			
16/05/2022	4921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.		219,80			
16/05/2022	4924		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		114,77			
16/05/2022	4927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brenna Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.		100,00			
16/05/2022	4928		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022 - Tratamento Especial Dispensado em Função de Idade- Economista Hugo Paulo Ehrentreich, conforme relatórios.		430,01			
16/05/2022	5600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	6163		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		534,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2022	4639		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	215,05		<b>5.068.574,11</b>	<b>5.529.706,20</b>	<b>82.639,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2022	4933		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 12881415 (Unimed), 143058 (Akna) e 24754 (Zenite), conforme relatório, período de apuração de 09/05/2021 à 13/05/2021.		2.957,37			
18/05/2022	4938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziplonline - 04/2022, conforme relatórios.		377,84			
18/05/2022	4940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/05/2022	4943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		195,46			
18/05/2022	4946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		112,47			
18/05/2022	4952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/05/2022	4955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		24,40			
18/05/2022	4959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		100,33			
18/05/2022	5411		Transferência entre contas do Corecon.	133.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	6166		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		4.682,66			
18/05/2022	6169		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		234,23			
18/05/2022	6172		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		899,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201.789,16</b>	<b>5.546.321,70</b>	<b>199.239,25D</b>
19/05/2022	4958		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.		15.015,47			
19/05/2022	4962		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.		365,19			
19/05/2022	4965		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		26,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201.789,16</b>	<b>5.561.729,16</b>	<b>183.831,79D</b>
20/05/2022	4968		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.		25.957,53			
20/05/2022	4970		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		10.082,79			
20/05/2022	4973		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.		3.510,44			
20/05/2022	4976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		250,22			
20/05/2022	4982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		248,41			
20/05/2022	4985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		190,28			
20/05/2022	4988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		154,90			
20/05/2022	4991		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,92			
20/05/2022	5491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		2.789,72			
20/05/2022	5621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/05/2022	7066		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.		274,89			
20/05/2022	16671		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 04/2022.		9.962,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201.789,16</b>	<b>5.615.832,94</b>	<b>129.728,01D</b>
23/05/2022	4994		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.		19.540,62			
23/05/2022	5000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional no período de 02/2022, conforme relatórios.		755,92			
23/05/2022	5003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.		755,92			
23/05/2022	5004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/05/2022	5005		Referente cobertura de saldo para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		200,00			
23/05/2022	5008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.		198,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5031		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/05/2022	5623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201.789,16</b>	<b>5.640.694,26</b>	<b>104.866,69D</b>
24/05/2022	4906		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,13				
24/05/2022	5011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.		84,75			
24/05/2022	5014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.		57,43			
24/05/2022	5633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/05/2022	6134		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.		4.844,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202.140,29</b>	<b>5.645.691,84</b>	<b>100.220,24D</b>
25/05/2022	5017		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.		11.287,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5020		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
25/05/2022	5023		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.294,00			
25/05/2022	5024		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 396082069 (enel), período de apuração de 21/05, conforme relatórios.		932,98			
25/05/2022	5025		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 107067 (transunion), 2027428928 (vivo) e 02960606 (algar), conforme relatório, período de apuração de 21/05.		368,68			
25/05/2022	5028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.		232,95			
25/05/2022	5035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		173,60			
25/05/2022	5045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		171,59			
25/05/2022	5048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		43,19			
25/05/2022	5494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/05/2022	5697		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202.140,29</b>	<b>5.671.671,21</b>	<b>74.240,87D</b>
26/05/2022	5051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.		2.163,60			
26/05/2022	5054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.		1.788,34			
26/05/2022	5057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
26/05/2022	5067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5080		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5412		Transferência entre contas do Corecon.	80.000,00				
26/05/2022	5497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		21,30			
26/05/2022	5500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.		75,00			
26/05/2022	5503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		87,50			
26/05/2022	5506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		24,73			
26/05/2022	5635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/05/2022	7229		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.		613,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	7231		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.		613,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.282.140,29</b>	<b>5.682.449,56</b>	<b>143.462,52D</b>
27/05/2022	5087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.379,00			
27/05/2022	6498		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		1.201,05			
27/05/2022	6506		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.528,31			
27/05/2022	6516		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.305,96			
27/05/2022	6524		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.773,62			
27/05/2022	6532		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		2.035,49			
27/05/2022	6542		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.928,61			
27/05/2022	6550		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6560		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.393,03			
27/05/2022	6570		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.021,18			
27/05/2022	6578		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.390,56			
27/05/2022	6586		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6596		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		2.163,10			
27/05/2022	6604		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.411,94			
27/05/2022	6612		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6620		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.172,98			
27/05/2022	6627		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.122,03			
27/05/2022	6635		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6645		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.932,62			
27/05/2022	6653		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.570,35			
27/05/2022	6659		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.122,00			
27/05/2022	8000		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.988,27			
27/05/2022	8013		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.359,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	8119		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8122		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8125		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		299,98			
27/05/2022	8128		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.282.140,29</b>	<b>5.739.404,52</b>	<b>86.507,56D</b>
30/05/2022	5104		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.432,17			
30/05/2022	5109		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.166,67			
30/05/2022	5112		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.		601,89			
30/05/2022	5115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		485,32			
30/05/2022	5118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.		392,57			
30/05/2022	5121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		387,20			
30/05/2022	5124		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		260,00			
30/05/2022	5127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5130		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		43,30			
30/05/2022	5389		Resgate BB. Fdos. Extramercado.	100.000,00				
30/05/2022	5637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5641		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5665		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/05/2022	7174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.		1.889,90			
30/05/2022	7176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
30/05/2022	7178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.		1.708,60			
30/05/2022	7184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.		1.368,60			
30/05/2022	7186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.		1.836,60			
30/05/2022	7188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.		1.514,40			
30/05/2022	7194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7198		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.		1.675,40			
30/05/2022	7200		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.543,60			
30/05/2022	7202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.		1.686,60			
30/05/2022	7204		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7208		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.		1.737,25			
30/05/2022	7210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7216		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
30/05/2022	7218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7220		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.		1.610,10			
30/05/2022	7222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	8016		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.		12.112,31			
30/05/2022	8708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.140,29</b>	<b>5.812.000,80</b>	<b>113.911,28D</b>
31/05/2022	5036		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	143,93				
31/05/2022	5136		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
31/05/2022	7233		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.		613,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.284,22</b>	<b>5.821.493,38</b>	<b>104.562,63D</b>
01/06/2022	5988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.697,27			
01/06/2022	5991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.007,10			
01/06/2022	5992		Valor referente à contribuições retidas na fonte sobre NF 242221- Infosense - Período de 23/05 à 27/05, conforme relatórios.		11,36			
01/06/2022	7055		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 0002567161 (Correios), 00028503 (Bencorp), 0028834 (Bencorp), 000062443 (Implanta) e 020164 (Addit), conforme relatório ,período de apuração de 23/05 à 27/05.		4.015,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.284,22</b>	<b>5.830.224,85</b>	<b>95.831,16D</b>
02/06/2022	5995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.		10.000,00			
02/06/2022	6175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.		5.000,00			
02/06/2022	6178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.		4.000,00			
02/06/2022	6181		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
02/06/2022	6184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.		3.000,00			
02/06/2022	6187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	6190		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.		319,70			
02/06/2022	6461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.		7.000,00			
02/06/2022	7309		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.284,22</b>	<b>5.864.763,15</b>	<b>61.292,86D</b>
03/06/2022	6196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.903,67			
03/06/2022	6199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
03/06/2022	6202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.		238,87			
03/06/2022	6205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		187,50			
03/06/2022	6208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.		130,00			
03/06/2022	6211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		128,03			
03/06/2022	6215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		118,80			
03/06/2022	7058		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.		70,00			
03/06/2022	7235		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.293,04			
03/06/2022	7311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7313		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.		11,00			
03/06/2022	7315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.284,22</b>	<b>5.871.115,32</b>	<b>54.940,69D</b>
06/06/2022	6230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.911,24			
06/06/2022	6235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/06/2022	6238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		819,78			
06/06/2022	6241		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		369,20			
06/06/2022	6244		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		235,53			
06/06/2022	6247		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.		200,00			
06/06/2022	6250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.		186,70			
06/06/2022	6253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		41,02			
06/06/2022	6457		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/06/2022	7317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/06/2022	7319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382.284,22</b>	<b>5.878.506,37</b>	<b>47.549,64D</b>
07/06/2022	6256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.		4.450,00			
07/06/2022	6259		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		921,29			
07/06/2022	6262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		799,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		81,74			
07/06/2022	6268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiá), conforme relatórios.		80,00			
07/06/2022	7026		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.	160.000,00				
07/06/2022	7031		Valor referente reembolso em virtude de desistência de cancelamento, - Economista DENISE OPPENHEIM - Reg. 31.741.		60,00			
07/06/2022	7032		Valor referente reembolso de anuidade (cancelamento de registro) - Economista Luis Correa de Lima - Registro 24.431.		282,19			
07/06/2022	7035		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.		9.718,77			
07/06/2022	7321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2022	7078		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.		580,00			
08/06/2022	7081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/06/2022	7084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/06/2022	7085		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, 07199895 (verisure) e 0029224 (bencorp), conforme relatório, período de apuração de 30/05/2022 à 03/06/2022.		88,31			
						<b>5.542.284,22</b>	<b>5.894.943,55</b>	<b>191.112,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.782,43			
08/06/2022	7091		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.		1.007,62			
08/06/2022	7094		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.		1.102,77			
08/06/2022	7329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542.284,22</b>	<b>5.900.160,97</b>	<b>185.895,04D</b>
09/06/2022	6271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
09/06/2022	6274		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		129,90			
09/06/2022	7333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/06/2022	16639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		45.176,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542.284,22</b>	<b>5.960.478,41</b>	<b>125.577,60D</b>
10/06/2022	6277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/06/2022	6280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.		3.510,44			
10/06/2022	6283		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.123,88			
10/06/2022	6286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/06/2022	6292		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/06/2022	6295		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.		508,56			
10/06/2022	6298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		368,75			
10/06/2022	6307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		239,40			
10/06/2022	6310		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		237,33			
10/06/2022	6313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.		235,38			
10/06/2022	6316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		231,28			
10/06/2022	6319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		187,41			
10/06/2022	6322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.		183,02			
10/06/2022	7335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pagamento Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/06/2022	7341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	8029		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.545.284,22</b>	<b>5.986.541,38</b>	<b>102.514,63D</b>
13/06/2022	6327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		27.470,00			
13/06/2022	6330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/06/2022	6333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		450,00			
13/06/2022	6336		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top Stop, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		215,00			
13/06/2022	6462		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	23,90				
13/06/2022	7027		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.	50.000,00				
13/06/2022	7343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.595.308,12</b>	<b>6.015.138,68</b>	<b>123.941,23D</b>
14/06/2022	6339		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.		21.094,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.595.308,12</b>	<b>6.036.233,45</b>	<b>102.846,46D</b>
15/06/2022	6344		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.		23.890,97			
15/06/2022	6347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/06/2022	6355		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.		1.348,64			
15/06/2022	6358		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/06/2022	6359		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 412315113 (eletropaulo) e 408669641 (eletropaulo), conforme relatórios, período de apuração de 11/06 à 15/06.		464,95			
15/06/2022	6362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.		219,80			
15/06/2022	6365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		140,41			
15/06/2022	6368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		107,97			
15/06/2022	6371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/06/2022	6374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/06/2022	6377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,99			
15/06/2022	6380		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,48			
15/06/2022	6383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		62,30			
15/06/2022	6386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.		21,00			
15/06/2022	6389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12,75			
15/06/2022	7345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2022	6392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38	<b>5.595.308,12</b>	<b>6.067.020,21</b>	<b>72.059,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	6398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.		506,42			
17/06/2022	6401		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.		377,84			
17/06/2022	6404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		363,10			
17/06/2022	6407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.		361,84			
17/06/2022	6410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.		100,00			
17/06/2022	7171		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
17/06/2022	7347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2022	6412		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.926,91			
20/06/2022	6415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.		2.789,72			
20/06/2022	6418		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
20/06/2022	6424		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		525,00			
20/06/2022	6427		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.		274,89			
20/06/2022	6430		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,88			
						<b>5.595.308,12</b>	<b>6.077.042,19</b>	<b>62.037,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		177,04			
20/06/2022	6436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		149,82			
20/06/2022	6439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		120,00			
20/06/2022	6442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		115,07			
20/06/2022	6445		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
20/06/2022	6448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/06/2022	6451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 ) utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		64,15			
20/06/2022	6454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		54,35			
20/06/2022	6688		Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
20/06/2022	7028		Resgate BB.Fdos. Extramercado.	100.000,00				
20/06/2022	7038		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.		39.641,68			
20/06/2022	7041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.		120,00			
20/06/2022	7353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7485		Transferência realizada para a Delegacia Regional do ABC para pagamento de despesas, conforme relatórios.		200,00			
20/06/2022	7502		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Araçatuba para pagamento de despesas, conforme relatórios.		200,00			
20/06/2022	7506		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Bauru para pagamento de despesas, conforme relatórios.		200,00			
20/06/2022	7513		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Campinas para pagamento de despesas, conforme relatórios.		200,00			
20/06/2022	7533		Transferência realizada para a Delegacia Regional de São José do Rio Preto para pagamento de despesas, conforme relatórios.		450,00			
20/06/2022	7543		Transferência realizada para a Delegacia Regional de São José dos Campos para pagamento de despesas, conforme relatórios.		200,00			
20/06/2022	7551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/06/2022	7558		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Sorocaba para pagamento dedespesas, conforme relatórios		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.138.469,73</b>	<b>100.610,18D</b>
21/06/2022	6470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
21/06/2022	6473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.		300,00			
21/06/2022	6476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		104,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		26,82			
21/06/2022	7061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.		5.977,94			
21/06/2022	7367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.147.139,69</b>	<b>91.940,22D</b>
22/06/2022	6480		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 2027428928 9 (vivo), 00107645 (transunion) e 13025427 (unimed), conforme relatórios.		2.278,68			
22/06/2022	6483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon em 28/05, conforme relatórios.		550,00			
22/06/2022	6486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a grave de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
22/06/2022	6489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip de aparelho celular para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		13,00			
22/06/2022	7369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.150.049,33</b>	<b>89.030,58D</b>
23/06/2022	6664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/06/2022	6667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do Midecode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
23/06/2022	6670		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.		95,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.153.822,49</b>	<b>85.257,42D</b>
24/06/2022	6673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.		11.287,11			
24/06/2022	6676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
24/06/2022	6679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
24/06/2022	6682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.		1.249,31			
24/06/2022	6685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,67			
24/06/2022	6692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		387,61			
24/06/2022	6702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.		237,93			
24/06/2022	6705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.		218,88			
24/06/2022	6708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		110,08			
24/06/2022	6711		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.		42,96			
24/06/2022	6714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		40,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.175.872,37</b>	<b>63.207,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.		1.788,34			
27/06/2022	6720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/06/2022	6723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		760,56			
27/06/2022	6726		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.		300,00			
27/06/2022	6729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
27/06/2022	6732		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.		73,47			
27/06/2022	6735		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.		58,40			
27/06/2022	6738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.		38,16			
27/06/2022	6741		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.		37,39			
27/06/2022	6744		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		22,43			
27/06/2022	7010		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	6753		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.087,17			
28/06/2022	6763		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.190,38			
28/06/2022	6771		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.		1.621,84			
28/06/2022	6779		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.853,16			
28/06/2022	6789		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.721,71			
						<b>5.695.308,12</b>	<b>6.181.051,12</b>	<b>58.028,79D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6797		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6807		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.263,08			
28/06/2022	6817		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		2.626,11			
28/06/2022	6825		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.169,60			
28/06/2022	6833		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6841		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.956,20			
28/06/2022	6849		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		3.914,23			
28/06/2022	6857		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.994,86			
28/06/2022	6865		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.126,18			
28/06/2022	6873		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		2.858,59			
28/06/2022	6879		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6891		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.724,93			
28/06/2022	6899		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.459,07			
28/06/2022	6909		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.603,60			
28/06/2022	6917		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.440,43			
28/06/2022	6923		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6935		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		363,96			
28/06/2022	6938		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6940		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6942		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6944		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.549,60			
28/06/2022	6946		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6948		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislaiane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.438,00			
28/06/2022	6950		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.490,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6952		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.584,80			
28/06/2022	6954		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6956		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6958		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.692,30			
28/06/2022	6960		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6962		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.786,40			
28/06/2022	6964		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.644,80			
28/06/2022	6966		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6968		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6970		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6972		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6974		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.452,80			
28/06/2022	6976		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6978		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6980		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.463,40			
28/06/2022	6982		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6984		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6986		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.557,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6988		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		847,00			
28/06/2022	7030		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.	111.000,00				
28/06/2022	7048		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.		3.020,46			
28/06/2022	7051		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		462,00			
28/06/2022	7054		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, sendo R\$ 503,57 de multa atualizada, conforme relatórios.		2.160,64			
28/06/2022	7379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/06/2022	8131		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8134		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8137		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8140		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.499,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2022	6693		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,13		<b>5.806.308,12</b>	<b>6.276.453,14</b>	<b>73.626,77D</b>
29/06/2022	6992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.		12.498,88			
29/06/2022	6995		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.		1.797,30			
29/06/2022	6998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.559,88			
29/06/2022	7001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.		447,87			
29/06/2022	7004		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.		300,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		143,26			
29/06/2022	7029		Resgate BB.Fdos. Extramercado.	200.000,00				
29/06/2022	7062		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 243504 (Infosense), conforme relatório.		10,68			
29/06/2022	7063		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 388717126 (Algar), 0002605731 (Correios) 000062862 (Implanta) e 020255 (Addit), conforme relatórios.		2.733,67			
29/06/2022	7381		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7389		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		74,80			
29/06/2022	7391		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		88,40			
29/06/2022	7393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		6,80			
29/06/2022	8065		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006.318,25</b>	<b>6.308.159,08</b>	<b>241.930,96D</b>
30/06/2022	7395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7397		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7399		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7401		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7403		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7405		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7408		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.		5.630,17			
30/06/2022	7410		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.		5.376,39			
30/06/2022	7412		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.		5.295,64			
30/06/2022	7414		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.		5.294,52			
30/06/2022	7416		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.		5.245,82			
30/06/2022	7418		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.		5.227,24			
30/06/2022	7420		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.		5.218,31			
30/06/2022	7422		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.		5.147,84			
30/06/2022	7424		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.		5.132,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7426		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.		5.103,03			
30/06/2022	7428		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.		5.090,11			
30/06/2022	7430		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.		5.087,38			
30/06/2022	7432		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.		5.033,14			
30/06/2022	7434		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.		5.017,12			
30/06/2022	7436		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.		4.990,17			
30/06/2022	7438		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.		4.974,44			
30/06/2022	7440		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.		4.939,31			
30/06/2022	7442		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.		4.880,00			
30/06/2022	7444		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.		4.825,42			
30/06/2022	7446		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.		4.820,33			
30/06/2022	7448		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.		4.819,92			
30/06/2022	7450		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.		4.809,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7452		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.		4.758,49			
30/06/2022	7454		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.		4.754,32			
30/06/2022	7456		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.		4.713,54			
30/06/2022	7458		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.		4.663,97			
30/06/2022	7460		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.		4.663,34			
30/06/2022	7462		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.		4.562,68			
30/06/2022	7464		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.		4.525,80			
30/06/2022	7466		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.		4.406,42			
30/06/2022	7468		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.		4.389,55			
30/06/2022	7470		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.		4.305,21			
30/06/2022	7472		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.		4.266,04			
30/06/2022	7474		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.		4.256,79			
30/06/2022	7476		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.		4.220,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7478		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.		4.208,56			
30/06/2022	7480		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.		3.981,56			
30/06/2022	7482		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.		3.832,15			
30/06/2022	7484		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.		3.618,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006.318,25</b>	<b>6.494.311,44</b>	<b>55.778,60D</b>
01/07/2022	8067		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.093,50			
01/07/2022	8150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.696,03			
01/07/2022	8153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
01/07/2022	8158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.		297,04			
01/07/2022	8161		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente para retirada de aparelhos (computador, impressora, nobreak) para trabalho remoto, ida aos Correios para envio de Documentação, ida ao Escritório para colhimento de assinatura do Delegado, conforme relatórios.		85,00			
01/07/2022	8164		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.		65,24			
01/07/2022	8167		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
01/07/2022	8176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		27,95			
01/07/2022	8179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.		27,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.		19,92			
01/07/2022	8185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.		16,96			
01/07/2022	8188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.		12,74			
01/07/2022	8678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006.318,25</b>	<b>6.511.142,78</b>	<b>38.947,26D</b>
04/07/2022	7016		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	46,25				
04/07/2022	8019		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
04/07/2022	8191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.		470,00			
04/07/2022	8194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		37,74			
04/07/2022	8688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.006.364,50</b>	<b>6.512.166,02</b>	<b>37.970,27D</b>
05/07/2022	8197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S NAS 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.		10.539,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/07/2022	8203		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/07/2022	8206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/07/2022	8209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/07/2022	8212		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		253,90			
05/07/2022	8215		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.		238,87			
05/07/2022	8218		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		200,00			
05/07/2022	8221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		109,90			
05/07/2022	8232		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
05/07/2022	8690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8863		Transferência entre contas do Corecon-SP.	72.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2022	8235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58	<b>6.078.364,50</b>	<b>6.532.917,25</b>	<b>89.219,04D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	8238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.		136,42			
06/07/2022	8239		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 29871 (Bencorp), conforme relatório, período de apuração de 27/06/2022 à 01/07/2022.		46,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.078.364,50</b>	<b>6.534.205,99</b>	<b>87.930,30D</b>
07/07/2022	8242		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.		9.725,26			
07/07/2022	8245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		55,08			
07/07/2022	8956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		760,26			
07/07/2022	8958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.988,55			
07/07/2022	8960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		583,68			
07/07/2022	8962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
07/07/2022	8964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
07/07/2022	8966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
07/07/2022	8972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
07/07/2022	8974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.026,68			
07/07/2022	8976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
07/07/2022	8986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
07/07/2022	8988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
07/07/2022	8994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.977,32			
07/07/2022	8996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
07/07/2022	8998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.078.364,50</b>	<b>6.587.508,50</b>	<b>34.627,79D</b>
08/07/2022	8291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
08/07/2022	8294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.		4.267,12			
08/07/2022	8297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
08/07/2022	8300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
08/07/2022	8303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.		519,96			
08/07/2022	8306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/07/2022	8315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		352,20			
08/07/2022	8318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.		270,88			
08/07/2022	8321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.		235,38			
08/07/2022	8324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		231,28			
08/07/2022	8327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.		193,80			
08/07/2022	8698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/07/2022	8700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento Salár. Cred. Conta , conforme extrato bancário.		74,80			
08/07/2022	9001		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.		1.500,00			
08/07/2022	9004		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.		195,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	8330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/07/2022	8333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
11/07/2022	8337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.		300,00			
						<b>6.078.364,50</b>	<b>6.611.739,22</b>	<b>10.397,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.		218,30			
11/07/2022	8341		Valor referente recolhimento de ISS, incidência sobre as NFs 87235 (multisafe), 07313570 (verisure) e 2100 (prodelimp), conforme guia .		204,19			
11/07/2022	8342		Valor referente recolhimento de ISS, incidência sobre as NFs 86699 (multisafe), 07199895 (verisure) e 2064 (prodelimp), conforme guia .		202,94			
11/07/2022	8345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		199,72			
11/07/2022	8348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.		183,02			
11/07/2022	8351		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		150,62			
11/07/2022	8702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	8864		Resgate BB Fdos. Extramercado.	150.000,00				
11/07/2022	9005		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	8021		Devolução N.º 2488 em 12/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	337,40				
12/07/2022	8225		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
12/07/2022	8354		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/07/2022	8357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drograria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.384,28			
12/07/2022	8360		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.		317,60			
12/07/2022	8363		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		216,39			
						<b>6.231.364,50</b>	<b>6.615.237,88</b>	<b>159.898,41D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231.701,90</b>	<b>6.619.113,16</b>	<b>156.360,53D</b>
13/07/2022	8366		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.		7.894,41			
13/07/2022	8369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.		4.150,00			
13/07/2022	8372		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		3.504,29			
13/07/2022	8375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.		1.145,00			
13/07/2022	8376		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 420374723 (enel) e 416790872 (enel) , conforme relatório,período de apuração de 09/07/2022.		439,27			
13/07/2022	8379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		81,88			
13/07/2022	8382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.		48,85			
13/07/2022	8383		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 07313570 (verisure), conforme relatório,período de apuração de 09/07/2022.		25,49			
13/07/2022	8716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	9008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.		3.160,75			
13/07/2022	9011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.		1.368,01			
13/07/2022	9014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231.701,90</b>	<b>6.641.404,41</b>	<b>134.069,28D</b>
14/07/2022	8386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		20.645,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	8389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.		219,80			
14/07/2022	8720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231.701,90</b>	<b>6.662.272,72</b>	<b>113.200,97D</b>
15/07/2022	8392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.		20.095,79			
15/07/2022	8395		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/07/2022	8398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/07/2022	8401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/07/2022	8404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.		358,33			
15/07/2022	8407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		202,54			
15/07/2022	8412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		124,14			
15/07/2022	8415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/07/2022	8418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/07/2022	8421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,23			
15/07/2022	8424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,48			
15/07/2022	8427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,47			
15/07/2022	12732		Valor de crédito de tarifa de cobrança.	93,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.231.794,90</b>	<b>6.687.648,20</b>	<b>87.918,49D</b>
18/07/2022	8437		Transferência entre contas do Corecon-SP.	124.000,00				
18/07/2022	8440		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.		2.788,64			
18/07/2022	8443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.		699,00			
18/07/2022	8446		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		611,19			
18/07/2022	8447		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 12/2021 - Economista Maria Isabel Veiga Bueno - Registro 32.670.		394,17			
18/07/2022	8450		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.		183,26			
18/07/2022	8453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		1,83			
18/07/2022	8456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		142,37			
18/07/2022	8459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/07/2022	8462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		69,98			
18/07/2022	8465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.		65,94			
18/07/2022	8466		Valor referente reembolso por cancelamento do Economista Ronaldo Ghisserman, Registro 37.103.		60,00			
18/07/2022	8467		Valor referente reembolso de cancelamento do Economista Sérgio Rodrigues de Carvalho, Registro 36.478.		60,00			
18/07/2022	8470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,70			
18/07/2022	8654		Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/07/2022	8724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.355.794,90</b>	<b>6.693.407,28</b>	<b>206.159,41D</b>
19/07/2022	8473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.		200,00			
19/07/2022	9015		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.	31,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.355.826,70</b>	<b>6.693.607,28</b>	<b>205.991,21D</b>
20/07/2022	8227		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	313,70				
20/07/2022	8476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.		18.487,66			
20/07/2022	8477		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.829,51			
20/07/2022	8480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.		2.789,72			
20/07/2022	8481		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 13205662 (unimed), 2027428928 (vivo), período de 11/07 à 15/07, conforme relatórios.		2.191,96			
20/07/2022	8484		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.771,59			
20/07/2022	8487		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/07/2022	8490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.		377,84			
20/07/2022	8493		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.		274,89			
20/07/2022	8496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		247,26			
20/07/2022	8499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/07/2022	8502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.		38,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	9018		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.		28.373,44			
20/07/2022	9021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.		29,95			
20/07/2022	12107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.		10.777,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356.140,40</b>	<b>6.772.495,89</b>	<b>127.416,30D</b>
21/07/2022	8505		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		6.747,43			
21/07/2022	8508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.827,84			
21/07/2022	8511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		3.184,50			
21/07/2022	8514		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
21/07/2022	8517		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		52,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356.140,40</b>	<b>6.789.540,96</b>	<b>110.371,23D</b>
22/07/2022	8520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.		525,00			
22/07/2022	8523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.		516,14			
22/07/2022	8526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		371,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		126,00			
22/07/2022	8736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/07/2022	9024		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.		611,77			
22/07/2022	9027		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.		260,59			
22/07/2022	9030		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		643,00			
22/07/2022	9033		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.000,05			
22/07/2022	9477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.020,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356.140,40</b>	<b>6.794.626,37</b>	<b>105.285,82D</b>
25/07/2022	8536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.		11.287,12			
25/07/2022	8539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
25/07/2022	8542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/07/2022	8545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/07/2022	8548		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre Salários, conforme relatórios.		1.193,17			
25/07/2022	8551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/07/2022	8554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		337,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.		239,34			
25/07/2022	8560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		97,18			
25/07/2022	8563		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		81,31			
25/07/2022	8566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,48			
25/07/2022	8569		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 099003509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		20,67			
25/07/2022	8664		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/07/2022	8738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	9465		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.		200,00			
25/07/2022	9466		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.		200,00			
25/07/2022	9467		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Baurú.		200,00			
25/07/2022	9468		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.		200,00			
25/07/2022	9469		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Jundiaí.		200,00			
25/07/2022	9470		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José dos Campos.		200,00			
25/07/2022	9471		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		450,00			
25/07/2022	9472		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos.		200,00			
25/07/2022	9473		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba.		200,00			
25/07/2022	9474		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.356.140,40</b>	<b>6.822.237,48</b>	<b>77.674,71D</b>
26/07/2022	8572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.		1.300,00			
26/07/2022	8575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/07/2022	8578		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		136,00			
26/07/2022	8760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/07/2022	8865		Transferência entre contas do CORECON-SP.	90.000,00				
26/07/2022	9036		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbencias do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.		2.982,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.446.140,40</b>	<b>6.827.419,31</b>	<b>162.492,88D</b>
27/07/2022	8581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
27/07/2022	8585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.		1.823,20			
27/07/2022	8587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8603		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.		1.474,20			
27/07/2022	8611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8617		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8619		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8621		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8623		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.701,90			
27/07/2022	8625		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.		1.577,70			
27/07/2022	8627		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.		1.724,90			
27/07/2022	8629		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.		1.445,00			
27/07/2022	8633		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.		1.839,00			
27/07/2022	8634		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 108234 (transunion), 391817173 (algar) e 2632504 (correios) , conforme relatório, período de apuração de 18/07/2022 à 22/07/2022.		1.034,75			
27/07/2022	8870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.		1.489,91			
27/07/2022	8873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.308,13			
27/07/2022	8876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.721,65			
27/07/2022	8879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.		2.629,01			
27/07/2022	8882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.999,47			
27/07/2022	8885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
27/07/2022	8888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.		7.715,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.588,52			
27/07/2022	8894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		956,01			
27/07/2022	8896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.087,17			
27/07/2022	8899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		656,32			
27/07/2022	8903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.442,03			
27/07/2022	8905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
27/07/2022	8907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.721,71			
27/07/2022	8909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.989,85			
27/07/2022	8913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
27/07/2022	8915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.626,11			
27/07/2022	8917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.180,86			
27/07/2022	8919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
27/07/2022	8923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.914,23			
27/07/2022	8925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.126,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.780,77			
27/07/2022	8935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.459,07			
27/07/2022	8944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
27/07/2022	8948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
27/07/2022	8950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.446.140,40</b>	<b>6.952.081,57</b>	<b>37.830,62D</b>
28/07/2022	8762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár, conforme extrato bancário.		10,20			
28/07/2022	8772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.		91,80			
28/07/2022	8774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		78,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	8866		Resgate BB Fdos Extramercado.	350.000,00				
28/07/2022	9424		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		19.800,00			
28/07/2022	9427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.		13.690,91			
28/07/2022	9430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
28/07/2022	9433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.		1.701,90			
28/07/2022	9436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.132,00			
28/07/2022	9463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		2.391,60			
28/07/2022	9464		Valor de recebimento por reembolso realizado pelo COFECON referente ao App CORECON, conforme relatórios.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.796.540,40</b>	<b>7.003.022,18</b>	<b>337.290,01D</b>
29/07/2022	8656		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	372,13				
29/07/2022	8666		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	259,29				
29/07/2022	9555		Transferência entre contas para cobertura de saldo bancário.		25.000,00			
29/07/2022	9558		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.		9.986,46			
29/07/2022	9561		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.		1.620,59			
29/07/2022	9564		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.		1.546,14			
29/07/2022	9567		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.		1.535,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9570		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.		1.359,27			
29/07/2022	9573		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.		1.347,02			
29/07/2022	9576		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.		1.340,96			
29/07/2022	9579		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.		1.331,92			
29/07/2022	9582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		700,00			
29/07/2022	9585		Pago a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., liquidação 2914 do empenho 1139, Outros , Fatura 30015 ref. a Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.		601,89			
29/07/2022	9588		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.		362,32			
29/07/2022	9591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		332,31			
29/07/2022	9594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.		100,00			
29/07/2022	9600		Transferência entre contas do Corecon.	27.000,00				
29/07/2022	9602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.050.241,41</b>	<b>317.702,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	9620		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.		3.695,19			
01/08/2022	9623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,		34,00			
01/08/2022	10002		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.054.970,60</b>	<b>312.973,01D</b>
02/08/2022	9626		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.		9.600,00			
02/08/2022	9629		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/08/2022	11094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.		15,50			
02/08/2022	11096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.066.195,22</b>	<b>301.748,39D</b>
03/08/2022	9632		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.		43.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.109.395,22</b>	<b>258.548,39D</b>
04/08/2022	9635		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.		5.561,05			
04/08/2022	9638		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.504,29			
04/08/2022	9641		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas (MídiaCode), conforme relatórios.		880,60			
04/08/2022	9644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.		572,03			
04/08/2022	9647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Aracatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.		225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9650		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		132,06			
04/08/2022	9653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.		75,00			
04/08/2022	9656		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		38,09			
04/08/2022	11098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	9659		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.		9.908,34	<b>6.824.171,82</b>	<b>7.120.416,34</b>	<b>247.527,27D</b>
05/08/2022	9662		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/08/2022	9665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/08/2022	9668		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/08/2022	9671		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
05/08/2022	9674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/08/2022	9677		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		238,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9680		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		236,90			
05/08/2022	11104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.144.278,61</b>	<b>223.665,00D</b>
08/08/2022	9683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			
08/08/2022	9686		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Acess - 7ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/08/2022	9689		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/08/2022	9692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/08/2022	9695		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9698		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.147.550,37</b>	<b>220.393,24D</b>
09/08/2022	9704		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		877,22			
09/08/2022	9706		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.196,56			
09/08/2022	9708		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		510,72			
09/08/2022	9710		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
09/08/2022	9712		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
09/08/2022	9714		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9716		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9718		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.600,00			
09/08/2022	9720		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
09/08/2022	9722		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
09/08/2022	9724		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.053,37			
09/08/2022	9726		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9728		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9730		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
09/08/2022	9732		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
09/08/2022	9734		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
09/08/2022	9736		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
09/08/2022	9738		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9740		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		899,76			
09/08/2022	9742		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
09/08/2022	9744		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.481,10			
09/08/2022	9746		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
09/08/2022	9748		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	9751		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		20.782,50			
						<b>6.824.171,82</b>	<b>7.190.555,26</b>	<b>177.388,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9754		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
10/08/2022	9757		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
10/08/2022	9760		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/08/2022	9763		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
10/08/2022	9766		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		7.101,20			
10/08/2022	9769		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		355,06			
10/08/2022	9772		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.		5.650,00			
10/08/2022	9775		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
10/08/2022	9778		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		2.590,79			
10/08/2022	9781		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/08/2022	9784		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/08/2022	9787		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/08/2022	9790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		33,41			
10/08/2022	9793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		668,25			
10/08/2022	9796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.		514,27			
10/08/2022	9799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		471,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
10/08/2022	9805		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.		370,64			
10/08/2022	9814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		369,30			
10/08/2022	9817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		360,00			
10/08/2022	9820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		247,26			
10/08/2022	9821		Referente recolhimento de ISS das NFS 87682, 87774 (multisafe), 08530196 (verisure) e 2138 (prodelimp), com incidência em 07/2022, conforme relatórios.		213,67			
10/08/2022	9824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,77			
10/08/2022	9827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,77			
10/08/2022	9830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,27			
10/08/2022	9833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.		271,86			
10/08/2022	9836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.		4,87			
10/08/2022	10270		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/08/2022	11106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		78,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827.171,82</b>	<b>7.296.436,74</b>	<b>74.506,87D</b>
11/08/2022	9839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.604,00			
11/08/2022	9842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		198,89			
11/08/2022	9845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.		183,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827.171,82</b>	<b>7.299.422,65</b>	<b>71.520,96D</b>
12/08/2022	9848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/08/2022	12136		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827.171,82</b>	<b>7.300.868,66</b>	<b>70.074,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9851		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		23.772,38			
15/08/2022	9854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.		22.973,89			
15/08/2022	9857		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
15/08/2022	9860		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/08/2022	9866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.		220,00			
15/08/2022	9869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		148,67			
15/08/2022	9872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		144,04			
15/08/2022	9875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		89,35			
15/08/2022	9878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		51,25			
15/08/2022	10268		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.		242,31			
15/08/2022	11129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	12116		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827.171,82</b>	<b>7.355.846,73</b>	<b>15.096,88D</b>
16/08/2022	9879		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 63283 (implanta), 020350 (addit), 30015 (bencorp), período de apuração de 25/07 à 29/07.		1.962,18			
16/08/2022	9882		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.		776,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	9883		Valor de recolhimento referente NF 428490473 (enel) - período de 01/08 à 05/08.		474,32			
16/08/2022	9884		Valor de recolhimento das NFs 07530196 (verisure), 30015 (bencorp), período de 01/08 à 05/08.		25,99			
16/08/2022	9885		Valor de recolhimento da NF 244770 (infosense) - período de 25/07 à 29/07.		12,17			
16/08/2022	10018		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/08/2022	10266		Transferência entre contas do Corecon SP .	179.610,99				
16/08/2022	12120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.		2.836,72			
16/08/2022	12129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		31,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.362.465,88</b>	<b>188.088,72D</b>
17/08/2022	9886		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 13344420 (unimed).		2.168,90			
17/08/2022	9889		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,40			
17/08/2022	9892		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		377,84			
17/08/2022	9895		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
17/08/2022	11133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.365.586,01</b>	<b>184.968,59D</b>
18/08/2022	9898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.215,00			
18/08/2022	9901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		280,00			
18/08/2022	9904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		244,68			
18/08/2022	9907		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.		143,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9910		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.		143,26			
18/08/2022	9913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		131,31			
18/08/2022	9919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.		98,00			
18/08/2022	9922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		67,24			
18/08/2022	9923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/08/2022	9926		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		54,06			
18/08/2022	9927		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 2027428928 (vivo).		38,80			
18/08/2022	9930		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		36,85			
18/08/2022	11137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	12137		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.368.193,47</b>	<b>182.361,13D</b>
19/08/2022	9934		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.551,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9937		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.		1.830,00			
19/08/2022	9940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.400,00			
19/08/2022	9943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
19/08/2022	9946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
19/08/2022	9949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.		210,00			
19/08/2022	9952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.		194,23			
19/08/2022	9955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		333,50			
19/08/2022	9958		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.		274,89			
19/08/2022	9961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		238,95			
19/08/2022	9964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		180,71			
19/08/2022	9967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
19/08/2022	9970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,20			
19/08/2022	9973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		64,95			
19/08/2022	9974		Valor referente reembolso de anuidade (1/12 avos) da Economista Sílvia Cristina Zanata.		44,79			
19/08/2022	9977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		36,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	10269		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal - competência 07/2022, conforme relatórios.		29.127,25			
19/08/2022	11145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	12132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Moraes Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		12,13			
19/08/2022	12135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		0,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2022	16660		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 07/2022.		11.109,08	<b>7.006.782,81</b>	<b>7.416.721,39</b>	<b>133.833,21D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	9980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.		5.860,14	<b>7.006.782,81</b>	<b>7.427.830,47</b>	<b>122.724,13D</b>
22/08/2022	9983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		2.723,26			
22/08/2022	9986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.		46,73			
22/08/2022	10494		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.300,18			
22/08/2022	10517		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		499,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	9989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.		2.712,76	<b>7.006.782,81</b>	<b>7.438.260,60</b>	<b>112.294,00D</b>
23/08/2022	9992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		950,00			
23/08/2022	9995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.		147,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	11149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/08/2022	11151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.442.092,36</b>	<b>108.462,24D</b>
24/08/2022	9998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		220,00			
24/08/2022	9999		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 108808 (transunion), período de apuração: 20/08/2022.		39,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.442.351,79</b>	<b>108.202,81D</b>
25/08/2022	10028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.		11.287,12			
25/08/2022	10031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.		6.139,31			
25/08/2022	10034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/08/2022	10037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/08/2022	10040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/08/2022	10043		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.		1.224,87			
25/08/2022	10046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/08/2022	10049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/08/2022	10052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.		298,79			
25/08/2022	10055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		116,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		101,29			
25/08/2022	10061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		95,72			
25/08/2022	10064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		30,15			
25/08/2022	11153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006.782,81</b>	<b>7.469.018,39</b>	<b>81.536,21D</b>
26/08/2022	10004		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	9,71				
26/08/2022	10020		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,20				
26/08/2022	10067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		12.000,00			
26/08/2022	10070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.		2.611,80			
26/08/2022	10073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.		2.208,70			
26/08/2022	10076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.		1.598,86			
26/08/2022	10079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.		488,00			
26/08/2022	10082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.		413,95			
26/08/2022	10085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		410,40			
26/08/2022	10088		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		313,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		50,81			
26/08/2022	10094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 45 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,43			
26/08/2022	10097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,64			
26/08/2022	10267		Transferência entre contas do Corecon-SP.	80.367,58				
26/08/2022	11155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087.345,30</b>	<b>7.489.191,18</b>	<b>141.925,91D</b>
29/08/2022	10100		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
29/08/2022	10102		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
29/08/2022	10104		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.370,65			
29/08/2022	10106		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
29/08/2022	10108		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.484,28			
29/08/2022	10110		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.647,01			
29/08/2022	10112		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.		3.481,80			
29/08/2022	10114		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
29/08/2022	10116		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
29/08/2022	10118		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.295,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10120		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.735,39			
29/08/2022	10122		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.667,11			
29/08/2022	10124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.431,03			
29/08/2022	10128		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.781,12			
29/08/2022	10130		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
29/08/2022	10132		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		568,96			
29/08/2022	10134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.809,51			
29/08/2022	10136		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.230,23			
29/08/2022	10138		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.439,61			
29/08/2022	10140		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.321,92			
29/08/2022	10142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.987,60			
29/08/2022	10144		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.721,09			
29/08/2022	10147		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10150		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente págamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10153		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		449,97			
29/08/2022	10159		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10163		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
29/08/2022	10165		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10167		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10169		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10171		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10173		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.534,80			
29/08/2022	10175		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
29/08/2022	10177		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10179		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10181		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10183		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10185		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
29/08/2022	10187		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.		1.463,40			
29/08/2022	10189		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10191		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10193		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10195		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
29/08/2022	10199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.		1.548,50			
29/08/2022	10201		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.		1.169,30			
29/08/2022	10203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.		1.560,00			
29/08/2022	10206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
29/08/2022	10208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.		2.463,40			
29/08/2022	10218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
29/08/2022	10234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.150,74			
29/08/2022	10540		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.904,00			
29/08/2022	10567		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/08/2022	11159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2022	10221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.		12.000,00			
30/08/2022	10224		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.		11.283,07			
30/08/2022	10227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.401,28			
30/08/2022	10230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.		1.174,18			
						<b>7.087.345,30</b>	<b>7.593.537,40</b>	<b>37.579,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10233		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.		1.163,00			
30/08/2022	10237		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.		623,90			
30/08/2022	10240		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		543,50			
30/08/2022	10243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.		341,04			
30/08/2022	10246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		258,64			
30/08/2022	10249		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		237,93			
30/08/2022	10271		Resgate BB. Fdos Extramercado.	150.000,00				
30/08/2022	11165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		85,00			
30/08/2022	11177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
30/08/2022	12124		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.		2.181,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237.345,30</b>	<b>7.624.963,15</b>	<b>156.153,94D</b>
31/08/2022	10253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.		10.591,70			
31/08/2022	10254		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, 63722 (implanta), 020458 (Addit), 02960606 (algar) e 2651517 (correios), período de 27/08.		2.719,32			
31/08/2022	10255		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 246005 (infosense), período de 27/08.		14,57			
31/08/2022	10258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.		289,50			
31/08/2022	11179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237.345,30</b>	<b>7.638.589,24</b>	<b>142.527,85D</b>
02/09/2022	11183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
02/09/2022	11185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
02/09/2022	11187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/09/2022	11189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
02/09/2022	11191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
02/09/2022	11193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.		367,20			
02/09/2022	11196		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
02/09/2022	11221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.694,35			
02/09/2022	11759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/09/2022	11761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	12000		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		73,89			
02/09/2022	12003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		14,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237.345,30</b>	<b>7.703.791,46</b>	<b>77.325,63D</b>
05/09/2022	11223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.		75,00			
05/09/2022	11225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.		1.061,74			
05/09/2022	11227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/09/2022	11229		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		216,15			
05/09/2022	11231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.		201,20			
05/09/2022	11233		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.		5.721,24			
05/09/2022	11235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.899,33			
05/09/2022	11306		Suprimimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/09/2022	11965		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		263,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.		103,46			
05/09/2022	11969		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.		319,70			
05/09/2022	12013		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.	73.154,61				
05/09/2022	14613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.		238,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.310.499,91</b>	<b>7.720.233,20</b>	<b>134.038,50D</b>
06/09/2022	10521		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	417,91				
06/09/2022	10569		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,22				
06/09/2022	11239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/09/2022	11241		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.		11.452,70			
06/09/2022	11243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.		34,99			
06/09/2022	11245		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		5.000,00			
06/09/2022	11769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11771		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.		140,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.311.163,04</b>	<b>7.737.989,37</b>	<b>116.945,46D</b>
08/09/2022	11249		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		1.600,00			
08/09/2022	11251		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		4.540,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11253		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11255		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
08/09/2022	11257		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
08/09/2022	11259		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11263		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11265		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.		3.000,00			
08/09/2022	11267		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
08/09/2022	11269		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.600,00			
08/09/2022	11271		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
08/09/2022	11273		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11275		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
08/09/2022	11277		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.600,00			
08/09/2022	11279		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11281		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		4.400,00			
08/09/2022	11283		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11285		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.000,00			
08/09/2022	11287		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11289		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11291		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.977,32			
08/09/2022	11293		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
08/09/2022	11295		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.200,00			
08/09/2022	11297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/09/2022	11301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/09/2022	11303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.		1.648,90			
08/09/2022	11346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.		1.211,89			
08/09/2022	11348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/09/2022	11350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		880,60			
08/09/2022	11352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
08/09/2022	11354		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		22.928,30			
08/09/2022	11355		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 30572 - Bencorp, conforme relatórios.		65,11			
08/09/2022	11773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11777		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	12634		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	400,00				
08/09/2022	12705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.		5.350,00			

Acumulado até o dia:

7.311.563,04

7.827.124,74

28.210,09D





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.		45,60			
09/09/2022	11359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.		190,00			
09/09/2022	11361		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		228,62			
09/09/2022	11363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
09/09/2022	11365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		830,06			
09/09/2022	11373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		68,23			
09/09/2022	11375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
09/09/2022	11377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		218,42			
09/09/2022	11379		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		471,38			
09/09/2022	11381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		102,00			
09/09/2022	11383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		331,62			
09/09/2022	11385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.		151,69			
09/09/2022	11389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.		271,86			
09/09/2022	11391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.		183,02			
09/09/2022	11781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11785		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pagamento salário crédito conta, conforme extrato bancário.		78,20			
09/09/2022	12006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		16,60			
09/09/2022	12014		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.	61.605,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	11316		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária, Recibo.		500,00			
12/09/2022	11393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/09/2022	11395		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
12/09/2022	11397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		201,99			
12/09/2022	11399		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		420,15			
12/09/2022	11401		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		516,95			
12/09/2022	11787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>7.373.168,45</b>	<b>7.845.779,88</b>	<b>71.160,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11972		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
12/09/2022	11974		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.		319,70			
12/09/2022	11975		Referente recolhimento de ISS das NFS 88324 (multisafe), 07718316 (verisure), 103 (essencial) e 2157 (prodelimp), com incidência em 08/2022, conforme relatórios.		217,96			
12/09/2022	11977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.		1.346,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.376.168,45</b>	<b>7.852.126,57</b>	<b>67.813,67D</b>
13/09/2022	11403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
13/09/2022	11405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.		246,94			
13/09/2022	11407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/09/2022	11409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		73,17			
13/09/2022	11411		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
13/09/2022	11413		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.		198,75			
13/09/2022	11669		Resgate BB. Fdos Extramercado.	150.000,00				
13/09/2022	11791		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526.168,45</b>	<b>7.869.856,23</b>	<b>200.084,01D</b>
14/09/2022	11326		Suprimimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	11415		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		244,00			
14/09/2022	11417		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		912,00			
14/09/2022	11419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.		242,31			
14/09/2022	11795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	11308		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	265,35		<b>7.526.168,45</b>	<b>7.871.765,54</b>	<b>198.174,70D</b>
15/09/2022	11434		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/09/2022	11436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.		22.078,51			
15/09/2022	11438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		88,61			
15/09/2022	11440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,62			
15/09/2022	11442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,12			
15/09/2022	11444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		121,89			
15/09/2022	11446		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,45			
15/09/2022	11456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	11458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		82,97			
15/09/2022	11460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/09/2022	11462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		21.827,44			
15/09/2022	12635		Devolução de valor cobrado à maior pela Empresa Claro( telefonia e internet) - Delegacia do ABC.	187,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526.620,90</b>	<b>7.920.384,33</b>	<b>150.008,36D</b>
16/09/2022	11464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.880,00			
16/09/2022	11469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		21.770,98			
16/09/2022	11471		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		32,95			
16/09/2022	11473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
16/09/2022	11475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.		300,00			
16/09/2022	11477		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		551,02			
16/09/2022	11797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526.620,90</b>	<b>7.962.863,28</b>	<b>107.529,41D</b>
19/09/2022	11335		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		130,15			
19/09/2022	11481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,78			
19/09/2022	11483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		60,07			
19/09/2022	11485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		154,69			
19/09/2022	11487		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaíne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.		176,00			
19/09/2022	11489		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.		100,00			
19/09/2022	11491		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		3.285,00			
19/09/2022	11493		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		44,99			
19/09/2022	11495		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		204,57			
19/09/2022	11805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	12144		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		5.000,00			
19/09/2022	12146		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.		3.000,00			
19/09/2022	12148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526.620,90</b>	<b>7.977.634,53</b>	<b>92.758,16D</b>
20/09/2022	11497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.		1.720,45			
20/09/2022	11499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		2.540,47			
20/09/2022	11501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.		289,76			
20/09/2022	11503		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.		75,00			
20/09/2022	11505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		241,57			
20/09/2022	11506		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte		14.767,50			
20/09/2022	11511		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.		274,89			
20/09/2022	11513		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11515		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11517		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.873,18			
20/09/2022	11519		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
20/09/2022	11521		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.		1.795,85			
20/09/2022	11525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
20/09/2022	11527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.504,29			
20/09/2022	11531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.		1.035,00			
20/09/2022	11817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/09/2022	12009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		35,04			
20/09/2022	12012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		17,55			
20/09/2022	12015		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.	98.344,07				
20/09/2022	12151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.		1.827,04			
20/09/2022	12153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.		32.623,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	12156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.		200,00			
20/09/2022	12636		Repasso de vendas - Congresso Paulista de Economia.	810,00				
20/09/2022	16662		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 08/2022.		12.244,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.625.774,97</b>	<b>8.062.330,05</b>	<b>107.216,71D</b>
21/09/2022	11533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.482,51			
21/09/2022	11535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.232,82			
21/09/2022	11537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		136,34			
21/09/2022	11543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.		33.861,88			
21/09/2022	11545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
21/09/2022	11547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.995,28			
21/09/2022	11551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.998,34			
21/09/2022	11553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11555		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
21/09/2022	11557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.		378,74			
21/09/2022	11561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		50,60			
21/09/2022	11831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11835		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]		11,00			
21/09/2022	11851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	12159		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.		120,00			
21/09/2022	12627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
21/09/2022	12630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.625.774,97</b>	<b>8.129.125,55</b>	<b>40.421,21D</b>
22/09/2022	11563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
22/09/2022	11567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.		30,65			
22/09/2022	11569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.912,90			
22/09/2022	11571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.984,59			
22/09/2022	11853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.625.774,97</b>	<b>8.139.047,69</b>	<b>30.499,07D</b>
23/09/2022	11580		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.		11.287,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.305,25			
23/09/2022	11584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
23/09/2022	11588		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.		1.371,88			
23/09/2022	11592		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.		6.139,31			
23/09/2022	11594		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.		338,00			
23/09/2022	11596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
23/09/2022	11598		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
23/09/2022	11600		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		925,52			
23/09/2022	11602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.481,68			
23/09/2022	11670		Resgate BB. Fdos Extramercado.	150.000,00				
23/09/2022	11865		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11867		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11871		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11873		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11875		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11877		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/09/2022	12160		Transferência realizada à Delegacia Regional do ABC.		200,00			
23/09/2022	12161		Transferência realizada à Delegacia Regional de Campinas.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.775.774,97</b>	<b>8.177.634,97</b>	<b>141.911,79D</b>
26/09/2022	11606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,53			
26/09/2022	11608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,25			
26/09/2022	11610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		59,99			
26/09/2022	11612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		89,10			
26/09/2022	11614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		115,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.775.774,97</b>	<b>8.177.954,41</b>	<b>141.592,35D</b>
27/09/2022	11617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		246,44			
27/09/2022	11619		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			
27/09/2022	11621		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		80,18			
27/09/2022	11625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.638,34			
27/09/2022	11631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.206,96			
27/09/2022	11635		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/09/2022	11637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		410,40			
27/09/2022	11639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		600,00			
27/09/2022	11641		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.		314,00			
27/09/2022	11644		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
27/09/2022	11879		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11887		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11889		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.395,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12017		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 01/22- Economista Elaine Corrêa Daubermann - Registro 34095.		215,01			
27/09/2022	12165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.		1.035,36			
27/09/2022	12168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.334,55			
27/09/2022	12171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		226,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.775.774,97</b>	<b>8.198.199,95</b>	<b>121.346,81D</b>
28/09/2022	11891		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11893		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11895		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11899		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11901		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	11927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.		4.688,84			
28/09/2022	11929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		530,00			
28/09/2022	11931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		395,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		313,20			
28/09/2022	11935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.131,12			
28/09/2022	11937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
28/09/2022	11939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.		260,00			
28/09/2022	11941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
28/09/2022	11997		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.460,15			
28/09/2022	12016		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.	80.361,11				
28/09/2022	12019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
28/09/2022	12035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.		1.455,60			
28/09/2022	12043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.		1.458,00			
28/09/2022	12045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.		1.400,00			
28/09/2022	12049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.656,00			
28/09/2022	12055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.		1.598,00			
28/09/2022	12057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.		1.550,00			
28/09/2022	12059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.		1.826,00			
28/09/2022	12061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.768,23			
28/09/2022	12063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,70			
28/09/2022	12065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,71			
28/09/2022	12067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
28/09/2022	12069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
28/09/2022	12071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.785,77			
28/09/2022	12073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.695,51			
28/09/2022	12077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
28/09/2022	12079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,95			
28/09/2022	12081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		375,99			
28/09/2022	12083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
28/09/2022	12085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.996,45			
28/09/2022	12087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.128,43			
28/09/2022	12089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,95			
28/09/2022	12091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		4.091,33			
28/09/2022	12093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.252,15			
28/09/2022	12095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.828,43			
28/09/2022	12097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.671,45			
28/09/2022	12099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
28/09/2022	12101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
28/09/2022	12103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.473,37			
28/09/2022	12105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,98			
28/09/2022	12174		Pago a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, liquidação 3729 do empenho 1617, Transferência bancária , Recibo 9659 ref. a Valor empenhado aos estagiários Angelica Rodrigues Alipio devido rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.586,66			
28/09/2022	12176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		1.726,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.		1.493,33			
28/09/2022	12180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		2.085,30			
28/09/2022	12182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		2.214,80			
28/09/2022	12633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856.136,08</b>	<b>8.317.106,00</b>	<b>82.801,87D</b>
29/09/2022	11905		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		71,40			
29/09/2022	11911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		17,00			
29/09/2022	11913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
29/09/2022	11943		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
29/09/2022	11945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		13.206,12			
29/09/2022	12193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.925,49			
29/09/2022	12637		Reembolso Complementar - App Corecon.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856.176,08</b>	<b>8.345.426,21</b>	<b>54.521,66D</b>
30/09/2022	11318		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,96				
30/09/2022	11328		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11337		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	219,09				
30/09/2022	11915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		3,40			
30/09/2022	11947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.389,29			
30/09/2022	11949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.		604,27			
30/09/2022	11951		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.		358,00			
30/09/2022	11953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		2.611,80			
30/09/2022	11955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
30/09/2022	11957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		833,74			
30/09/2022	11959		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.		402,40			
30/09/2022	11961		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		10.440,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.		187,00			
30/09/2022	12196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.856.641,42</b>	<b>8.368.214,50</b>	<b>32.198,71D</b>
03/10/2022	12797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.171,34			
03/10/2022	12800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
03/10/2022	12802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.712,28			
03/10/2022	12804		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
03/10/2022	12806		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		533,20			
03/10/2022	12808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.		306,00			
03/10/2022	12810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.396,47			
03/10/2022	12812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.		488,00			
03/10/2022	12814		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.700,00			
03/10/2022	12816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		236,60			
03/10/2022	12818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		3.692,69			
03/10/2022	13078		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/10/2022	13333		Transferência entre contas do Corecon SP para cobertura de saldo.	50.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/10/2022	14111		Devolução de valor da Estudante Ana Clara - SINCE 2022.	688,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.907.330,26</b>	<b>8.401.328,70</b>	<b>49.773,35D</b>
04/10/2022	13324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		69,92			
04/10/2022	13535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.907.330,26</b>	<b>8.401.417,22</b>	<b>49.684,83D</b>
05/10/2022	12820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		249,33			
05/10/2022	12822		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.903,09			
05/10/2022	12826		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.		238,87			
05/10/2022	13326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		6,00			
05/10/2022	13328		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		5,25			
05/10/2022	13334		Resgate BB. FdosExtramercado.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	11646		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	207,83				
06/10/2022	12828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		68,00			
06/10/2022	12830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
06/10/2022	12832		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Mídiascode - APP Corecon, conforme relatórios.		880,60			
06/10/2022	12834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
06/10/2022	12836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.940,70			
06/10/2022	12838		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		200,00			
06/10/2022	12840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
						<b>8.057.330,26</b>	<b>8.406.615,73</b>	<b>194.486,32D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		132,06			
06/10/2022	13330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/10/2022	13332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		105,00			
06/10/2022	13537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
07/10/2022	12844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		375,00			
07/10/2022	12846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		6,30			
07/10/2022	12848		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.		10.854,83			
						<b>8.057.538,09</b>	<b>8.428.776,56</b>	<b>172.533,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12850		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		6.500,00			
07/10/2022	12852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.663,28			
07/10/2022	12854		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.600,00			
07/10/2022	12857		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.540,00			
07/10/2022	12859		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
07/10/2022	12861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.378,75			
07/10/2022	12863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.654,31			
07/10/2022	12865		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
07/10/2022	12869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.000,00			
07/10/2022	12871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,85			
07/10/2022	12873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.600,00			
07/10/2022	12875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.053,37			
07/10/2022	12877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		437,76			
07/10/2022	12879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.875,92			
07/10/2022	12881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.400,00			
07/10/2022	12885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		33,33			
07/10/2022	12889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.977,32			
07/10/2022	12895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,91			
07/10/2022	12897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.200,00			
07/10/2022	12899		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.		3.663,23			
07/10/2022	12901		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - Referente pagamento por contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.		80,00			
07/10/2022	13551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.057.538,09</b>	<b>8.501.414,26</b>	<b>99.895,62D</b>
10/10/2022	12903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.		18,90			
10/10/2022	12905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		157,55			
10/10/2022	12907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/10/2022	12909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12913		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.		4.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/10/2022	12917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.		471,38			
10/10/2022	12919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Access, conforme relatórios.		580,00			
10/10/2022	12921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/10/2022	12923		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.		927,93			
10/10/2022	12925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12929		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		547,53			
10/10/2022	12931		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.		151,69			
10/10/2022	12933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.		271,86			
10/10/2022	12935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.		1.211,89			
10/10/2022	13087		Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/10/2022	13092		Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/10/2022	13336		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.060.538,09</b>	<b>8.530.737,45</b>	<b>73.572,43D</b>
11/10/2022	12937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/10/2022	12939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.273,15			
11/10/2022	12941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		211,45			
11/10/2022	12943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.		183,02			
11/10/2022	13566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.060.538,09</b>	<b>8.535.851,08</b>	<b>68.458,80D</b>
13/10/2022	12947		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		453,67			
13/10/2022	12949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
13/10/2022	12952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		5,69			
13/10/2022	12954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
13/10/2022	12957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		7,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	12959		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		319,70			
13/10/2022	12961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.		673,20			
13/10/2022	13338		Transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3.	152.153,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.212.691,76</b>	<b>8.537.945,26</b>	<b>218.518,29D</b>
14/10/2022	12963		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.		2.994,82			
14/10/2022	12965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.694,96			
14/10/2022	12967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
14/10/2022	12969		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.		23.772,38			
14/10/2022	12971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		64,40			
14/10/2022	12973		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		69,24			
14/10/2022	12975		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		80,80			
14/10/2022	12977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		88,20			
14/10/2022	12979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		96,73			
14/10/2022	12981		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		95,99			
14/10/2022	12983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		22,48			
14/10/2022	12985		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		280,00			
14/10/2022	12987		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.		242,31			
14/10/2022	12991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.381,08			
14/10/2022	12995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		20.609,60			
14/10/2022	12996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/10/2022	13568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2022	12998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
17/10/2022	13002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		201,20			
17/10/2022	13004		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		112,35			
						<b>8.212.691,76</b>	<b>8.597.703,83</b>	<b>158.759,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	14113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.435,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.212.691,76</b>	<b>8.601.282,59</b>	<b>155.180,96D</b>
18/10/2022	13006		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		21.383,33			
18/10/2022	13008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		51,58			
18/10/2022	13010		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,98			
18/10/2022	13012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		143,71			
18/10/2022	13014		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/10/2022	13016		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		994,70			
18/10/2022	13018		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.		374,95			
18/10/2022	13020		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.		30,53			
18/10/2022	13022		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.		812,25			
18/10/2022	13108		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/10/2022	14109		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.	48,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.212.740,20</b>	<b>8.625.713,62</b>	<b>130.798,37D</b>
19/10/2022	13024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.		5.882,67			
19/10/2022	13125		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.		1.667,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13127		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		179,91			
19/10/2022	13129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.		223,30			
19/10/2022	13131		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		87,00			
19/10/2022	13578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
19/10/2022	14110		Patrocínio de Boletim - Vivest.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.217.740,20</b>	<b>8.633.801,30</b>	<b>127.710,69D</b>
20/10/2022	13133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.		289,76			
20/10/2022	13135		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		38,79			
20/10/2022	13137		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.		75,00			
20/10/2022	13139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		64,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		216,67			
20/10/2022	13142		Referente recolhimento de ISS incidente em 09/2022.		775,39			
20/10/2022	13143		IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - Retenção na fonte - 09/2022.		3.533,90			
20/10/2022	13144		IRPF/CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Retenção na fonte - 09/2022.		3.930,59			
20/10/2022	13145		IRRF Sobre folha de pagamento - 09/2022.		15.468,99			
20/10/2022	13147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
20/10/2022	13149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.		290,00			
20/10/2022	13151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.		32.265,98			
20/10/2022	13153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		582,56			
20/10/2022	13155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziplonline de Setembro/2022, conforme relatórios.		504,43			
20/10/2022	13339		Transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3	65.656,42				
20/10/2022	13588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	16664		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 09/2022.		12.177,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283.396,62</b>	<b>8.716.441,89</b>	<b>110.726,52D</b>
21/10/2022	13158		ISS incidente sobre notas fiscais de Serviços Eletrônicos - 09/2022.		220,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	13160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		58.988,57			
21/10/2022	13162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283.396,62</b>	<b>8.775.689,98</b>	<b>51.478,43D</b>
24/10/2022	13164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		53,34			
24/10/2022	13166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		87,91			
24/10/2022	13168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,45			
24/10/2022	13170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
24/10/2022	13594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283.396,62</b>	<b>8.778.785,93</b>	<b>48.382,48D</b>
25/10/2022	13174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		955,38			
25/10/2022	13186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/10/2022	13191		Transferência realizada para suprimento de fundos da Delegacia Regional de Campinas.		200,00			
25/10/2022	13192		Transferência realizada para suprimento de fundos da Delegacia Regional de Santos.		200,00			
25/10/2022	13194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.		11.287,12			
25/10/2022	13196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.		39,12			
25/10/2022	13315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.		2.263,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.		3.240,00			
25/10/2022	13319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.		1.361,86			
25/10/2022	13321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.		387,07			
25/10/2022	13596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283.396,62</b>	<b>8.800.240,44</b>	<b>26.927,97D</b>
26/10/2022	13080		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,52				
26/10/2022	13094		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,66				
26/10/2022	13172		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			
26/10/2022	13176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.		20,37			
26/10/2022	13178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.		33,93			
26/10/2022	13180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		85,60			
26/10/2022	13182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		313,20			
26/10/2022	13184		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		359,10			
26/10/2022	13198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,20			
26/10/2022	13200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.		1.035,36			
26/10/2022	13202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.		75,00			
26/10/2022	13204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.		31,91			
26/10/2022	13206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
26/10/2022	13210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.		215,27			
26/10/2022	13212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.		1.065,15			
26/10/2022	13301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		1.267,82			
26/10/2022	13303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.		95,91			
26/10/2022	13335		Resgate BB. Fdos Extramercado.	150.000,00				
26/10/2022	13600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	15135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.		1.501,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.433.933,80</b>	<b>8.811.939,47</b>	<b>165.766,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13228		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		64,40			
27/10/2022	13230		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.		18.082,07			
27/10/2022	13251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.767,69			
27/10/2022	13253		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,16			
27/10/2022	13255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,17			
27/10/2022	13257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.414,49			
27/10/2022	13261		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.852,62			
27/10/2022	13265		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.735,23			
27/10/2022	13267		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.363,55			
27/10/2022	13269		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.696,91			
27/10/2022	13271		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.435,14			
27/10/2022	13273		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,41			
27/10/2022	13275		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,44			
27/10/2022	13277		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		522,10			
27/10/2022	13279		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.955,66			
27/10/2022	13281		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.127,89			
27/10/2022	13283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,41			
27/10/2022	13285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.723,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		43,04			
27/10/2022	13291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.827,89			
27/10/2022	13293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.670,91			
27/10/2022	13295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,06			
27/10/2022	13297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,89			
27/10/2022	13299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.472,37			
27/10/2022	13388		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13392		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.		1.438,00			
27/10/2022	13398		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.		1.629,50			
27/10/2022	13400		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13404		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.		1.522,40			
27/10/2022	13406		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13408		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.		1.567,20			
27/10/2022	13410		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13412		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kauê Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.		1.452,60			
27/10/2022	13414		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13416		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.		1.764,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13418		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13420		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.640,70			
27/10/2022	13422		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.		1.588,10			
27/10/2022	13424		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.		1.762,10			
27/10/2022	13606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/10/2022	13608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
27/10/2022	14115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.		144,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2022	13118		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.008,15			
28/10/2022	13232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.		654,30			
28/10/2022	13234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.		373,78			
28/10/2022	13236		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiaí Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.		2.611,80			
28/10/2022	13242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		210,00			
28/10/2022	13307		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.		14.054,11			
28/10/2022	13610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>8.433.933,80</b>	<b>8.901.809,48</b>	<b>75.896,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		54,40			
28/10/2022	13618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.433.933,80</b>	<b>8.923.883,82</b>	<b>53.821,77D</b>
31/10/2022	13238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.		234,24			
31/10/2022	13240		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.03.6108, conforme relatórios.		319,70			
31/10/2022	13309		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.		1.390,00			
31/10/2022	13311		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
31/10/2022	13322		Transferência entre contas do Corecon-SP (396-6).		25.000,00			
31/10/2022	13340		Transferência entre contas do Corecon- SP - 27302-3	68.603,74				
31/10/2022	13620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13816		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502.537,54</b>	<b>8.961.790,15</b>	<b>84.519,18D</b>
01/11/2022	13110		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,79				
01/11/2022	14151		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		3.688,52			
01/11/2022	14153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.782,28			
01/11/2022	14155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14157		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.		1.446,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502.602,33</b>	<b>8.981.100,84</b>	<b>65.273,28D</b>
03/11/2022	14159		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.		2.280,08			
03/11/2022	14161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.		2.224,05			
03/11/2022	14163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.		136,42			
03/11/2022	14914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/11/2022	14916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502.602,33</b>	<b>8.985.760,29</b>	<b>60.613,83D</b>
04/11/2022	14165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.		826,81			
04/11/2022	14167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		248,82			
04/11/2022	14169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.		2.981,85			
04/11/2022	14171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.		3.903,09			
04/11/2022	14175		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.		3.381,08			
04/11/2022	14607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.		104,44			
04/11/2022	14918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	14920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502.602,33</b>	<b>8.997.213,18</b>	<b>49.160,94D</b>
07/11/2022	14177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		1.105,58			
07/11/2022	14179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.		5.350,00			
07/11/2022	14181		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.		10.912,27			
07/11/2022	14183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.		3.798,30			
07/11/2022	14185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
07/11/2022	14615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.		238,87			
07/11/2022	14740		Transferência entre contas 27302- 3 para 615401-8 referente cobertura de saldo.	57.448,86				
07/11/2022	14922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	14924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.560.051,19</b>	<b>9.019.220,20</b>	<b>84.602,78D</b>
08/11/2022	14187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí - Novembro/2022, conforme relatórios.		1.769,74			
08/11/2022	14189		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		54,13			
08/11/2022	14191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		28,01			
08/11/2022	14193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		106,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		367,08			
08/11/2022	14197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do MidiaCode - App Corecon, conforme relatórios.		880,60			
08/11/2022	14199		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		291,20			
08/11/2022	14201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.		1.495,00			
08/11/2022	14203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.		75,00			
08/11/2022	14205		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
08/11/2022	14926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	14209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.783,33	<b>8.560.051,19</b>	<b>9.024.452,72</b>	<b>79.370,26D</b>
09/11/2022	14211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
09/11/2022	14213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.011,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		827,16			
09/11/2022	14221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
09/11/2022	14227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
09/11/2022	14229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
09/11/2022	14231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
09/11/2022	14233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
09/11/2022	14237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.000,00			
09/11/2022	14239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
09/11/2022	14241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		966,67			
09/11/2022	14245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.977,32			
09/11/2022	14251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,91			
09/11/2022	14253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.		100,00			
09/11/2022	14741		Resgate BB Fdos. Extramercado.	150.000,00				
09/11/2022	14936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710.051,19</b>	<b>9.070.505,53</b>	<b>183.317,45D</b>
10/11/2022	14257		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.		45,60			
10/11/2022	14259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.		12.757,00			
10/11/2022	14261		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.		319,70			
10/11/2022	14267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		744,84			
10/11/2022	14269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		488,00			
10/11/2022	14271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
10/11/2022	14273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/11/2022	14275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.		290,40			
10/11/2022	14277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.		95,91			
10/11/2022	14279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.		49,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.		110,00			
10/11/2022	14283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.		271,86			
10/11/2022	14436		Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/11/2022	14496		Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/11/2022	14742		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
10/11/2022	14938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2022	14285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/11/2022	14287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		276,20			
11/11/2022	14289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.426,34			
11/11/2022	14291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		179,14			
						<b>8.713.051,19</b>	<b>9.096.941,63</b>	<b>159.881,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14293		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		199,98			
11/11/2022	14295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.222,23			
11/11/2022	14297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.870,59			
11/11/2022	14299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.		1.018,20			
11/11/2022	14301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		209,84			
11/11/2022	14305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1708459000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.		211,33			
11/11/2022	14307		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		125,00			
11/11/2022	14309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.		192,49			
11/11/2022	14311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.500,00			
11/11/2022	14313		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.231,52			
11/11/2022	14948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.713.051,19</b>	<b>9.113.072,50</b>	<b>143.750,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	14315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.		35.658,57			
14/11/2022	14317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.		23,69			
14/11/2022	14319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		69,88			
14/11/2022	14321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		152,49			
14/11/2022	14323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		72,41			
14/11/2022	14329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
14/11/2022	14331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/11/2022	14333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		21.218,52			
14/11/2022	14335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		81,79			
14/11/2022	14954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
14/11/2022	14956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.713.051,19</b>	<b>9.172.302,98</b>	<b>84.520,00D</b>
16/11/2022	14336		Transferência entre contas 27302- 3 para 615401-8 referente cobertura de saldo.	82.735,65				
16/11/2022	14338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		172,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	14340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.		371,64			
16/11/2022	14342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		478,82			
16/11/2022	14345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		9,89			
16/11/2022	14366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.		277,02			
16/11/2022	14368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/11/2022	14370		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		21.383,33			
16/11/2022	14419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
16/11/2022	15133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.		3.379,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2022	13831		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	67,08		<b>8.795.786,84</b>	<b>9.200.972,90</b>	<b>138.585,73D</b>
17/11/2022	14372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134 -29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.		80,00			
17/11/2022	14376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,09			
17/11/2022	14378		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		79,20			
17/11/2022	14380		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		1.226,70			
17/11/2022	14382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.		653,33			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		41,99			
17/11/2022	14386		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.		7.315,08			
17/11/2022	14388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.		440,59			
17/11/2022	14958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.795.853,92</b>	<b>9.210.957,88</b>	<b>128.667,83D</b>
18/11/2022	14390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
18/11/2022	14392		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		136,68			
18/11/2022	14394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		76,85			
18/11/2022	14396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.826,22			
18/11/2022	14398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,57			
18/11/2022	14400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.		32.788,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14402		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		183,49			
18/11/2022	14404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/11/2022	14406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
18/11/2022	14408		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		15.380,15			
18/11/2022	14409		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 10/2022.		8.359,40			
18/11/2022	14966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2022	16666		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 10/2022.		12.322,54	<b>8.795.853,92</b>	<b>9.273.801,38</b>	<b>65.824,33D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	14411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		57,07			
21/11/2022	14413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.		155,72			
21/11/2022	14415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		228,07			
21/11/2022	14417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
21/11/2022	14421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		36,02			
21/11/2022	14423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
21/11/2022	14425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.		289,76			
21/11/2022	14427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.		1.720,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14429		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		512,80			
21/11/2022	14431		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11à 30/11/2022, conforme relatórios.		88,00			
21/11/2022	14433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.		11.497,95			
21/11/2022	14439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.		306,65			
21/11/2022	14441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.		8.193,18			
21/11/2022	14968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/11/2022	14970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.795.853,92</b>	<b>9.323.005,55</b>	<b>16.620,16D</b>
22/11/2022	14467		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.		377,84			
22/11/2022	14743		Resgate BB Fdos. Extramercado.	150.000,00				
22/11/2022	14972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.945.853,92</b>	<b>9.323.390,19</b>	<b>166.235,52D</b>
23/11/2022	14457		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/11/2022	14473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
23/11/2022	14475		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		274,28			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14493		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.		218,90			
23/11/2022	14500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.		820,29			
23/11/2022	14579		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.		21,44			
23/11/2022	14581		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.		65,79			
23/11/2022	14583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14912		Valor referente devolução de depósito recursal.	3.839,53				
23/11/2022	14974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.949.693,45</b>	<b>9.327.047,16</b>	<b>166.418,08D</b>
24/11/2022	14502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.134,37			
24/11/2022	14504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		192,61			
24/11/2022	14506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		845,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	14514		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/000000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.		2.034,79			
24/11/2022	14911		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	440,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950.133,75</b>	<b>9.331.254,49</b>	<b>162.651,05D</b>
25/11/2022	14508		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.		362,17			
25/11/2022	14510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.		601,13			
25/11/2022	14512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.		368,37			
25/11/2022	14516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.		2.263,69			
25/11/2022	14532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.		11.287,12			
25/11/2022	14534		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiaí Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.		2.611,80			
25/11/2022	14537		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.381,08			
25/11/2022	14612		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.		1.364,03			
25/11/2022	14980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950.133,75</b>	<b>9.353.504,88</b>	<b>140.400,66D</b>
28/11/2022	14539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.		50,00			
28/11/2022	14541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.		23,33			
28/11/2022	14543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2844606000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.		95,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		4.246,70			
28/11/2022	14589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.		22,00			
28/11/2022	14709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.614,00			
28/11/2022	14711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.660,10			
28/11/2022	14713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.630,70			
28/11/2022	14715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.631,60			
28/11/2022	14723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.540,80			
28/11/2022	14725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.699,20			
28/11/2022	14731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.723,00			
28/11/2022	14733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.610,10			
28/11/2022	14737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.655,60			
28/11/2022	14744		Transferência entre contas 27302-3 para 61540-1 referente cobertura de saldo.	103.744,12				
28/11/2022	14862		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.527,69			
28/11/2022	14864		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.485,83			
28/11/2022	14868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.185,17			
28/11/2022	14870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.091,66			
28/11/2022	14872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.022,78			
28/11/2022	14874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.735,23			
28/11/2022	14876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.199,39			
28/11/2022	14878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.696,91			
28/11/2022	14880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.262,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.643,41			
28/11/2022	14884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.823,23			
28/11/2022	14886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.363,55			
28/11/2022	14888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.674,27			
28/11/2022	14890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.145,78			
28/11/2022	14892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.833,41			
28/11/2022	14894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.723,05			
28/11/2022	14896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.215,29			
28/11/2022	14898		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.127,89			
28/11/2022	14900		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.670,91			
28/11/2022	14902		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.603,06			
28/11/2022	14904		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.440,89			
28/11/2022	14906		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		985,73			
28/11/2022	14982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2022	14470		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/11/2022	14487		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.995,91			
29/11/2022	14549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.000,00			
						<b>9.053.877,87</b>	<b>9.427.979,90</b>	<b>169.669,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.675,00			
29/11/2022	14553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.723,44			
29/11/2022	14555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.067,89			
29/11/2022	14557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.562,50			
29/11/2022	14561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.486,07			
29/11/2022	14563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		4.500,00			
29/11/2022	14565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.566,71			
29/11/2022	14567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.344,90			
29/11/2022	14571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.500,00			
29/11/2022	14573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.250,00			
29/11/2022	14575		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.250,00			
29/11/2022	14577		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.477,39			
29/11/2022	14593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.		10.083,53			
29/11/2022	14595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.		190,35			
29/11/2022	14984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		54,40			
29/11/2022	14990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		74,80			
29/11/2022	14992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2022	14597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		654,30			
30/11/2022	14599		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		614,57			
30/11/2022	14601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.		100,00			
30/11/2022	14603		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
30/11/2022	14605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		4.360,69			
30/11/2022	14994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	15000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		51,00			
						<b>9.053.877,87</b>	<b>9.483.044,21</b>	<b>114.605,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.053.877,87</b>	<b>9.492.657,77</b>	<b>104.991,89D</b>
01/12/2022	15443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
01/12/2022	15445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.070,40			
01/12/2022	15447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
01/12/2022	16110		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		3.686,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.053.877,87</b>	<b>9.523.247,80</b>	<b>74.401,86D</b>
02/12/2022	15449		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.		132,06			
02/12/2022	16446		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		12,40			
02/12/2022	16448		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.053.877,87</b>	<b>9.523.395,66</b>	<b>74.254,00D</b>
05/12/2022	15451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.		150,00			
05/12/2022	15453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		272,18			
05/12/2022	15455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		829,74			
05/12/2022	15457		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Miacode - APP Corecon , conforme relatórios.		880,60			
05/12/2022	15459		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		2.360,62			
05/12/2022	15461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.		14.110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.		254,44			
05/12/2022	15466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.		1.990,00			
05/12/2022	15468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.		103,99			
05/12/2022	15470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		5.007,94			
05/12/2022	15573		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.	66.329,03				
05/12/2022	16450		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16452		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16454		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120.206,90</b>	<b>9.549.388,17</b>	<b>114.590,52D</b>
06/12/2022	14444		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,75				
06/12/2022	14461		Devolução N.º 4402 em 06/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,23				
06/12/2022	14476		Devolução N.º 4405 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	130,99				
06/12/2022	15407		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/12/2022	15472		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.		1.105,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15474		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		112,90			
06/12/2022	15476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		51,00			
06/12/2022	16456		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16458		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120.402,87</b>	<b>9.551.179,65</b>	<b>112.995,01D</b>
07/12/2022	15478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
07/12/2022	15480		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.		14.425,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120.402,87</b>	<b>9.565.689,45</b>	<b>98.485,21D</b>
08/12/2022	15434		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
08/12/2022	15482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.		4.150,00			
08/12/2022	15490		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.		765,00			
08/12/2022	15496		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		3.611,11			
08/12/2022	15498		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.		4.067,72			
08/12/2022	15500		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.		1.181,57			
08/12/2022	15502		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.		1.471,49			
08/12/2022	15504		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.		8.282,02			
08/12/2022	15506		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.		4.864,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
08/12/2022	15510		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		7.222,79			
08/12/2022	15512		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.		8.946,08			
08/12/2022	15516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.		1.493,34			
08/12/2022	15520		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.		1.533,31			
08/12/2022	15574		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.	62.223,54				
08/12/2022	15579		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
08/12/2022	15581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.540,00			
08/12/2022	15583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		367,67			
08/12/2022	15587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		827,16			
08/12/2022	15589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
08/12/2022	15595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
08/12/2022	15597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
08/12/2022	15599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
08/12/2022	15601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
08/12/2022	15603		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
08/12/2022	15607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.488,66			
08/12/2022	15615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.200,00			
08/12/2022	16460		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.182.626,41</b>	<b>9.661.192,32</b>	<b>65.205,88D</b>
09/12/2022	15522		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		22,80			
09/12/2022	15524		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.757,00			
09/12/2022	15526		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15528		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15530		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		231,94			
09/12/2022	15532		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		17.915,36			
09/12/2022	15534		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		5.979,39			
09/12/2022	15536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15538		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		27.007,85			
09/12/2022	15540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.		194,23			
09/12/2022	15542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.		271,86			
09/12/2022	15544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.		56,74			
09/12/2022	15616		Resgate BB Fdos. Extramercado.	200.000,00				
09/12/2022	16462		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
09/12/2022	16464		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.382.626,41</b>	<b>9.727.655,09</b>	<b>198.743,11D</b>
12/12/2022	15546		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.		319,70			
12/12/2022	15548		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.		759,51			
12/12/2022	15550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		659,26			
12/12/2022	15577		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.385.626,41</b>	<b>9.729.393,56</b>	<b>200.004,64D</b>
13/12/2022	15424		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
13/12/2022	15552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.		1,90			
13/12/2022	15554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.405,50			
13/12/2022	15556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15558		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		211,33			
13/12/2022	15560		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.		95,91			
13/12/2022	16466		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/12/2022	16468		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.385.626,41</b>	<b>9.731.672,19</b>	<b>197.726,01D</b>
14/12/2022	15562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referentepagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.		339,00			
14/12/2022	15564		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		21.668,34			
14/12/2022	15566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
14/12/2022	16112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.		745,00			
14/12/2022	16470		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.385.626,41</b>	<b>9.754.677,84</b>	<b>174.720,36D</b>
15/12/2022	16114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH), conforme relatórios.		35.658,57			
15/12/2022	16116		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022., conforme relatórios.		1.830,00			
15/12/2022	16118		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		951,39			
15/12/2022	16324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		12,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.		8,30			
15/12/2022	16334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.		113,20			
15/12/2022	16342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí, conforme relatórios.		7,05			
15/12/2022	16344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
15/12/2022	16346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		19,44			
15/12/2022	16348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.		9,63			
15/12/2022	16352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		3.350,31			
15/12/2022	16472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
15/12/2022	16577		Referente reembolso de pagamento à maior de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí.	376,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	15568		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.		471,38			
16/12/2022	15570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.		471,38			
16/12/2022	15572		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		301,50			
16/12/2022	15575		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.	136.109,98				
16/12/2022	16120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.		220,00			
16/12/2022	16124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.		610,00			
						<b>9.386.003,40</b>	<b>9.796.726,42</b>	<b>133.048,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16126		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.		131,70			
16/12/2022	16128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.		358,85			
16/12/2022	16130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		21.874,28			
16/12/2022	16166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
16/12/2022	16336		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.		433,33			
16/12/2022	16338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.		35,78			
16/12/2022	16340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.		2.800,00			
16/12/2022	16474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/12/2022	16597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - pagamento feito a maior pelo financeiro do Conselho, solicitado reembolso, conforme email, valor pago a mais R\$ 450,00 (lançamento avulso).		11.497,95			
16/12/2022	16598		Valor referente a pagamento realizado a maior pelo financeiro do Conselho, solicitação de reembolso já realizada e prevista para janeiro/2023.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	16132		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.388,55			
19/12/2022	16134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.		3.275,53			
19/12/2022	16326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.		56,21			
19/12/2022	16330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		124,14			
						<b>9.522.113,38</b>	<b>9.836.493,57</b>	<b>229.391,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
19/12/2022	16537		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.418,06			
19/12/2022	16539		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.822,53			
19/12/2022	16541		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.086,09			
19/12/2022	16543		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.286,98			
19/12/2022	16545		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.449,41			
19/12/2022	16547		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.010,69			
19/12/2022	16549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.100,31			
19/12/2022	16551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.207,16			
19/12/2022	16553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.158,93			
19/12/2022	16555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.293,78			
19/12/2022	16557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.660,47			
19/12/2022	16559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.543,95			
19/12/2022	16561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.743,78			
19/12/2022	16565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.673,57			
19/12/2022	16567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.631,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.943,53			
19/12/2022	16573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		979,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522.113,38</b>	<b>9.878.129,34</b>	<b>187.755,83D</b>
20/12/2022	15429		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.356,28			
20/12/2022	16136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.		1.720,45			
20/12/2022	16138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.		618,47			
20/12/2022	16140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.		39,12			
20/12/2022	16142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.		219,00			
20/12/2022	16144		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		62,50			
20/12/2022	16146		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		14.423,13			
20/12/2022	16148		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.		12.393,22			
20/12/2022	16150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malícia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
20/12/2022	16153		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 11/2022.		855,06			
20/12/2022	16154		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 11/2022.		4.830,57			
20/12/2022	16156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.		33.253,90			
20/12/2022	16158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		275,43			
20/12/2022	16160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.386,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16162		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.		353,00			
20/12/2022	16164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.		377,84			
20/12/2022	16168		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.		29.033,60			
20/12/2022	16332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		9,63			
20/12/2022	16350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.		572,68			
20/12/2022	16478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16482		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
20/12/2022	16488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
20/12/2022	16533		Referente pagamento de INSS - Parte segurado.		10.851,79			
20/12/2022	16596		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.980,00			
20/12/2022	16668		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 11/2022.		12.574,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	15617		Resgate BB Fdos. Extramercado.	250.000,00		<b>9.522.113,38</b>	<b>10.009.728,45</b>	<b>56.156,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16170		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		654,30			
21/12/2022	16172		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
21/12/2022	16174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		9.769,41			
21/12/2022	16176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.		214,20			
21/12/2022	16178		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.381,08			
21/12/2022	16270		Referente reembolso de 01/12 avos de anuidade - Devolução realizada ao Economista Hudson Menna Campos.		44,79			
21/12/2022	16492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.772.113,38</b>	<b>10.026.487,63</b>	<b>289.397,54D</b>
22/12/2022	15409		Devolução N.º 4644 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,17				
22/12/2022	15576		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.	64.619,94				
22/12/2022	16180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16182		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		488,44			
22/12/2022	16186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		4,90			
22/12/2022	16188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		461,76			
22/12/2022	16190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		112,50			
22/12/2022	16191		Transferência entre contas (615401-8 para 396-6) para cobertura de saldo.		25.000,00			
22/12/2022	16193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.		220,97			
22/12/2022	16195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.		80,32			
22/12/2022	16197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.		1.719,20			
22/12/2022	16205		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
22/12/2022	16207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
22/12/2022	16209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.		1.584,80			
22/12/2022	16211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
22/12/2022	16215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16217		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
22/12/2022	16219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
22/12/2022	16221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.526,76			
22/12/2022	16223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.946,23			
22/12/2022	16225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.184,24			
22/12/2022	16227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		463,12			
22/12/2022	16229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		902,90			
22/12/2022	16231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.809,27			
22/12/2022	16233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.198,46			
22/12/2022	16235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.695,98			
22/12/2022	16237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.273,56			
22/12/2022	16239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.727,56			
22/12/2022	16241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.162,51			
22/12/2022	16243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.673,34			
22/12/2022	16245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.126,96			
22/12/2022	16247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.832,48			
22/12/2022	16249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.716,57			
22/12/2022	16251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.826,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.669,98			
22/12/2022	16255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.696,09			
22/12/2022	16257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.292,37			
22/12/2022	16500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.836.743,49</b>	<b>10.116.149,56</b>	<b>264.365,72D</b>
23/12/2022	15439		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.994,98			
23/12/2022	16259		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.		11.287,12			
23/12/2022	16261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.		30.787,00			
23/12/2022	16263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.		130,56			
23/12/2022	16265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.		237,93			
23/12/2022	16267		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
23/12/2022	16269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.		18.630,49			
23/12/2022	16272		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.		2.263,69			
23/12/2022	16274		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		125,00			
23/12/2022	16276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.		984,98			
23/12/2022	16278		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.		1.263,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
23/12/2022	16281		Valor referente reembolso de anuidade paga à maior pelo Economista Sergio Luciano de Santana - Reg. 15243.		59,19			
23/12/2022	16353		Referente reembolso de dívida ativa executiva - Cliente MAC Consultoria.		4.004,63			
23/12/2022	16502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
23/12/2022	16504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16512		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16514		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
23/12/2022	16516		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário. conforme extrato bancário.		37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.836.743,49</b>	<b>10.196.838,00</b>	<b>183.677,28D</b>
26/12/2022	16283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		1.854,06			
26/12/2022	16285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento da rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		2.181,66			
26/12/2022	16576		Referente reembolso de pagamento à maior de férias do Colaborador Marco Aurélio Martins de Freitas.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.839.543,49</b>	<b>10.200.873,72</b>	<b>182.441,56D</b>
27/12/2022	16288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.411,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		2.397,65			
27/12/2022	16292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.220,86			
27/12/2022	16294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		1.810,66			
27/12/2022	16296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.020,46			
27/12/2022	16298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		5.250,00			
27/12/2022	16300		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		9.920,97			
27/12/2022	16518		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16520		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.839.543,49</b>	<b>10.227.912,99</b>	<b>155.402,29D</b>
28/12/2022	16302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		18.157,20			
28/12/2022	16522		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
28/12/2022	16524		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.839.543,49</b>	<b>10.246.090,59</b>	<b>137.224,69D</b>
29/12/2022	16304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.		2.611,80			
29/12/2022	16306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.		178,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.839.543,49</b>	<b>10.248.880,75</b>	<b>134.434,53D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>65.345,32D</b>
03/01/2022	548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,56</b>	<b>65.236,76D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.		10.080,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.189,36</b>	<b>55.155,96D</b>
06/01/2022	558		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 90 do empenho 8, Débito Automático , Fatura NRC 02205859115 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de telefonia móvel do mês 12/2021, contrato PABX.		3.282,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.471,43</b>	<b>51.873,89D</b>
25/01/2022	561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.520,43</b>	<b>51.824,89D</b>
01/02/2022	1076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		109,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.629,53</b>	<b>51.715,79D</b>
04/02/2022	1079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.184,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.813,96</b>	<b>43.531,36D</b>
07/02/2022	1085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.		4.106,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.920,89</b>	<b>39.424,43D</b>
25/02/2022	1082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.969,89</b>	<b>39.375,43D</b>
02/03/2022	3068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.		108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.078,45</b>	<b>39.266,87D</b>
07/03/2022	3071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		4.113,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.191,63</b>	<b>35.153,69D</b>
09/03/2022	3632		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.859,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.050,64</b>	<b>23.294,68D</b>
10/03/2022	3074		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		21,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.072,53</b>	<b>23.272,79D</b>
17/03/2022	3077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.		3.899,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.		4.143,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.115,47</b>	<b>15.229,85D</b>
25/03/2022	2530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.164,47</b>	<b>15.180,85D</b>
30/03/2022	3083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.212,22			
30/03/2022	3086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.342,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.719,06</b>	<b>12.626,26D</b>
01/04/2022	4597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.		108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.827,62</b>	<b>12.517,70D</b>
04/04/2022	4602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392837912 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.106,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.933,87</b>	<b>4.411,45D</b>
05/04/2022	3677		Transferência entre contas do Corecon.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>60.933,87</b>	<b>54.411,45D</b>
06/04/2022	4708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.		3.377,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>64.311,15</b>	<b>51.034,17D</b>
25/04/2022	4605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>64.360,15</b>	<b>50.985,17D</b>
02/05/2022	5700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Abril, conforme relatórios.		108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>64.468,71</b>	<b>50.876,61D</b>
05/05/2022	5466		Transferência realizada da CC da Delegacia Regional de Jundiaí para a CC 396-6 da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.760,53				
05/05/2022	5703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.		11.508,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>75.976,92</b>	<b>43.128,93D</b>
06/05/2022	5706		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022058591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		3.942,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>79.919,19</b>	<b>39.186,66D</b>
25/05/2022	5709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>79.968,19</b>	<b>39.137,66D</b>
01/06/2022	7104		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.		108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>80.076,75</b>	<b>39.029,10D</b>
06/06/2022	7097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.		4.160,99			
06/06/2022	7101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.441,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>91.679,68</b>	<b>27.426,17D</b>
27/06/2022	7238		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>91.728,68</b>	<b>27.377,17D</b>
01/07/2022	8675		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.		109,09			
01/07/2022	9442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		4.072,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>95.910,54</b>	<b>23.195,31D</b>
05/07/2022	9448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420374723 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		7.031,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>102.942,43</b>	<b>16.163,42D</b>
25/07/2022	9439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	12108		Referente transferência automática para Aplicação Financeira 396-6.		16.114,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,53</b>	<b>119.105,85</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9555		Transferência entre contas para cobertura de saldo bancário.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.760,53</b>	<b>119.105,85</b>	<b>25.000,00D</b>
01/08/2022	11048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.		124,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.760,53</b>	<b>119.230,47</b>	<b>24.875,38D</b>
04/08/2022	12141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.		7.447,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.760,53</b>	<b>126.678,15</b>	<b>17.427,70D</b>
08/08/2022	11051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.		4.088,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.760,53</b>	<b>130.766,41</b>	<b>13.339,44D</b>
18/08/2022	12138		Referente transferência automática para Aplicação Financeira 396-6.	16.231,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>130.766,41</b>	<b>29.571,24D</b>
25/08/2022	11033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>130.815,41</b>	<b>29.522,24D</b>
01/09/2022	11986		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.		124,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>130.940,03</b>	<b>29.397,62D</b>
02/09/2022	11989		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>130.976,53</b>	<b>29.361,12D</b>
05/09/2022	12201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.490,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>138.466,61</b>	<b>21.871,04D</b>
06/09/2022	11992		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.		3.992,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>142.459,15</b>	<b>17.878,50D</b>
26/09/2022	11676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>142.508,15</b>	<b>17.829,50D</b>
06/10/2022	13507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.		85,90			
06/10/2022	13509		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		4.242,76			
06/10/2022	13511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		124,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>146.961,43</b>	<b>13.376,22D</b>
25/10/2022	13514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.992,33</b>	<b>147.016,43</b>	<b>13.321,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13322		Transferência entre contas do Corecon-SP (396-6).	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.992,33</b>	<b>147.016,43</b>	<b>38.321,22D</b>
01/11/2022	14637		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.		115,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.992,33</b>	<b>147.132,18</b>	<b>38.205,47D</b>
04/11/2022	14617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		13.099,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.992,33</b>	<b>160.231,81</b>	<b>25.105,84D</b>
07/11/2022	14619		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		3.537,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.992,33</b>	<b>163.769,21</b>	<b>21.568,44D</b>
22/11/2022	14645		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		1,50			
22/11/2022	16321		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Ribeirão Preto para a Conta Corrente da Sede 396-6.	331,06				
22/11/2022	16322		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Araçatuba para a Conta Corrente da Sede 396-6.	137,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.460,56</b>	<b>163.770,71</b>	<b>22.035,17D</b>
25/11/2022	14647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.460,56</b>	<b>163.825,71</b>	<b>21.980,17D</b>
29/11/2022	14640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		143,64			
29/11/2022	14642		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		190,28			
29/11/2022	16320		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Campinas.	56,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.517,46</b>	<b>164.159,63</b>	<b>21.703,15D</b>
01/12/2022	16529		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.		113,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.517,46</b>	<b>164.273,61</b>	<b>21.589,17D</b>
05/12/2022	16398		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.		7.068,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.517,46</b>	<b>171.342,29</b>	<b>14.520,49D</b>
06/12/2022	16402		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.		4.107,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.517,46</b>	<b>175.450,13</b>	<b>10.412,65D</b>
13/12/2022	16396		Referente devolução de saldo da Delegacia Regional de Jundiaí.	503,59				
13/12/2022	16405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.021,05</b>	<b>175.451,63</b>	<b>10.914,74D</b>
22/12/2022	16191		Transferência entre contas (615401-8 para 396-6) para cobertura de saldo.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.021,05</b>	<b>175.451,63</b>	<b>35.914,74D</b>
26/12/2022	16407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.021,05</b>	<b>175.506,63</b>	<b>35.859,74D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - ABC			Saldo anterior:				<b>771,55D</b>
03/01/2022	788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>471,55D</b>
25/01/2022	793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>422,55D</b>
14/02/2022	1886		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios e extrato.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>349,00</b>	<b>572,55D</b>
25/02/2022	2171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>398,00</b>	<b>523,55D</b>
24/03/2022	3301		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia do ABC.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>398,00</b>	<b>673,55D</b>
25/03/2022	3445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>447,00</b>	<b>624,55D</b>
01/04/2022	4610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>483,50</b>	<b>588,05D</b>
08/04/2022	4606		Referente Bloqueio de Saldo - Conta CEF - Delegacia ABC.		421,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>904,65</b>	<b>166,90D</b>
11/04/2022	3849		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>904,65</b>	<b>366,90D</b>
25/04/2022	4612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>953,65</b>	<b>317,90D</b>
26/04/2022	4607		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>1.103,65</b>	<b>167,90D</b>
25/05/2022	5415		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>1.152,65</b>	<b>118,90D</b>
20/06/2022	7485		Transferência realizada para a Delegacia Regional do ABC para pagamento de despesas, conforme relatórios.	200,00				
20/06/2022	7486		Cheque compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.352,65</b>	<b>118,90D</b>
27/06/2022	7489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.401,65</b>	<b>69,90D</b>
25/07/2022	9465		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.	200,00				
25/07/2022	9480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.450,65</b>	<b>220,90D</b>
02/08/2022	10702		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.600,65</b>	<b>70,90D</b>
25/08/2022	10705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.649,65</b>	<b>21,90D</b>
23/09/2022	12160		Transferência realizada à Delegacia Regional do ABC.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.649,65</b>	<b>221,90D</b>
26/09/2022	12644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.698,65</b>	<b>172,90D</b>
05/10/2022	13439		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.808,65</b>	<b>62,90D</b>
25/10/2022	13443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.863,65</b>	<b>7,90D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13440		Depósito em Conta Corrente - Devolução.	4,28				
28/10/2022	13445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	16370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,28</b>	<b>1.865,15</b>	<b>10,68D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal - Araçatuba</b>								<b>226,34D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
24/01/2022	805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>189,84D</b>
25/01/2022	807		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	<b>140,84D</b>
14/02/2022	1887		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>85,50</b>	<b>290,84D</b>
25/02/2022	2149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>134,50</b>	<b>241,84D</b>
14/03/2022	3506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
14/03/2022	3509		Cheque compensado para pagamento de despesas.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>237,00</b>	<b>139,34D</b>
22/03/2022	3510		Devolução de saldo do caixa interno da Delegacia para conta bancária.	21,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,02</b>	<b>237,00</b>	<b>160,36D</b>
24/03/2022	3302		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Araçatuba.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321,02</b>	<b>237,00</b>	<b>310,36D</b>
25/03/2022	3508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321,02</b>	<b>286,00</b>	<b>261,36D</b>
11/04/2022	3850		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,02</b>	<b>286,00</b>	<b>461,36D</b>
25/04/2022	4634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,02</b>	<b>335,00</b>	<b>412,36D</b>
25/05/2022	5435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,02</b>	<b>384,00</b>	<b>363,36D</b>
26/05/2022	5438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
26/05/2022	5439		Valor compensado da CC para Caixa Interno, utilizado para pagamento de despesas da Delegacia.		100,00			
26/05/2022	5440		Depósito em dinheiro, conforme extrato.	9,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,01</b>	<b>486,50</b>	<b>270,85D</b>
20/06/2022	7502		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Araçatuba para pagamento de despesas, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,01</b>	<b>486,50</b>	<b>470,85D</b>
27/06/2022	7505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,01</b>	<b>535,50</b>	<b>421,85D</b>
13/07/2022	9493		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		100,00			
13/07/2022	9496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,01</b>	<b>637,50</b>	<b>319,85D</b>
25/07/2022	9466		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.	200,00				
25/07/2022	9499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,01</b>	<b>686,50</b>	<b>470,85D</b>
28/07/2022	9500		Devolução realizada da Delegacia Regional de Araçatuba para a Conta Corrente, conforme relatórios.	40,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>686,50</b>	<b>511,51D</b>
29/07/2022	9501		Saque realizado para pagamento de despesas da Delegacia.		12,00			
29/07/2022	9504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>700,50</b>	<b>497,51D</b>
25/08/2022	10729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>749,50</b>	<b>448,51D</b>
26/09/2022	12653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>798,50</b>	<b>399,51D</b>
30/09/2022	12655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.		2,00			
30/09/2022	12656		Saque realizado para pagamento de despesas - Caixa Interno da Delegacia.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>834,50</b>	<b>363,51D</b>
25/10/2022	13787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>889,50</b>	<b>308,51D</b>
31/10/2022	13789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,85			
31/10/2022	13790		Saque realizado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.		51,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>943,75</b>	<b>254,26D</b>
07/11/2022	16090		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.		100,00			
07/11/2022	16094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,67</b>	<b>1.046,65</b>	<b>151,36D</b>
17/11/2022	16091		Depósito do Caixa Interno para a CC da Delegacia de Araçatuba.	40,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,48</b>	<b>1.046,65</b>	<b>192,17D</b>
22/11/2022	16096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		6,90			
22/11/2022	16322		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Araçatuba para a Conta Corrente da Sede 396-6.		137,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,48</b>	<b>1.190,72</b>	<b>48,10D</b>
05/12/2022	16599		Referente recebimento de pix realizado pelo banco Caixa Econômica Federal para cobertura de saldo e pagamento de tarifa, conforme informado pelo Delegado Elso Siqueira Ezídio Barbosa.	6,90				
05/12/2022	16602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,38</b>	<b>1.245,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal - Baurú			Saldo anterior:					<b>352,90D</b>
05/01/2022	810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>283,90D</b>
27/01/2022	811		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279,00</b>	<b>73,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>4,90D</b>
14/02/2022	1888		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	150,00				
14/02/2022	2193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>384,50</b>	<b>118,40D</b>
24/03/2022	3303		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Baurú.	150,00				
24/03/2022	3494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>453,50</b>	<b>199,40D</b>
05/04/2022	4621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>522,50</b>	<b>130,40D</b>
11/04/2022	3851		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Baurú.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>522,50</b>	<b>330,40D</b>
05/05/2022	5450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>591,50</b>	<b>261,40D</b>
12/05/2022	5447		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>751,50</b>	<b>101,40D</b>
06/06/2022	7509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>820,50</b>	<b>32,40D</b>
20/06/2022	7506		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Bauru para pagamento de despesas, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>820,50</b>	<b>232,40D</b>
05/07/2022	9507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>889,50</b>	<b>163,40D</b>
25/07/2022	9467		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Baurú.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>889,50</b>	<b>363,40D</b>
05/08/2022	10732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>958,50</b>	<b>294,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	12665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.027,50</b>	<b>225,40D</b>
05/10/2022	13796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.096,50</b>	<b>156,40D</b>
14/10/2022	13797		Valor de devolução de saldo do caixa interno da Delegacia para a Conta Corrente.	2,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,12</b>	<b>1.096,50</b>	<b>158,52D</b>
07/11/2022	16312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,12</b>	<b>1.165,50</b>	<b>89,52D</b>
05/12/2022	16373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,12</b>	<b>1.234,50</b>	<b>20,52D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Campinas			Saldo anterior:					<b>267,77D</b>
25/01/2022	824		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>168,77D</b>
14/02/2022	1889		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios,	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>99,00</b>	<b>318,77D</b>
25/02/2022	2211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>198,00</b>	<b>219,77D</b>
04/03/2022	3463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>234,50</b>	<b>183,27D</b>
24/03/2022	3304		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Campinas.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>234,50</b>	<b>333,27D</b>
25/03/2022	3465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>333,50</b>	<b>234,27D</b>
30/03/2022	3466		Cheque compensado para pagamento de despesas.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>453,50</b>	<b>114,27D</b>
11/04/2022	3852		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>453,50</b>	<b>314,27D</b>
25/04/2022	4622		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		100,00			
25/04/2022	4625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>652,50</b>	<b>115,27D</b>
25/05/2022	5456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>751,50</b>	<b>16,27D</b>
20/06/2022	7513		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Campinas para pagamento de despesas, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>751,50</b>	<b>216,27D</b>
27/06/2022	7516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>850,50</b>	<b>117,27D</b>
29/06/2022	7517		Cheque compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>950,50</b>	<b>17,27D</b>
25/07/2022	9468		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.	200,00				
25/07/2022	9510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.049,50</b>	<b>118,27D</b>
25/08/2022	10738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.148,50</b>	<b>19,27D</b>
23/09/2022	12161		Transferência realizada à Delegacia Regional de Campinas.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.148,50</b>	<b>219,27D</b>
26/09/2022	12668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.247,50</b>	<b>120,27D</b>
29/09/2022	12669		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.347,50</b>	<b>20,27D</b>
25/10/2022	13191		Transferência realizada para suprimento de fundos da Delegacia Regional de Campinas.	200,00				
25/10/2022	13800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.446,50</b>	<b>121,27D</b>
17/11/2022	16316		Depósito bancário do caixa interno da Delegacia Regional de Campinas para a Conta Corrente.	34,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,63</b>	<b>1.446,50</b>	<b>155,90D</b>
25/11/2022	16319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,63</b>	<b>1.545,50</b>	<b>56,90D</b>
29/11/2022	16320		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Campinas.		56,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,63</b>	<b>1.602,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.08 - Caixa Econômica Federal - Jundiá			Saldo anterior:				<b>4.041,10D</b>
13/04/2022	8060		Valor transferido para Conta Aplicação da Delegacia Regional de Jundiá.		4.041,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.041,10</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	8062		Saldo transferido da Conta Aplicação para a Conta Corrente.	303,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,59</b>	<b>4.041,10</b>	<b>303,59D</b>
25/07/2022	9469		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Jundiá.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,59</b>	<b>4.041,10</b>	<b>503,59D</b>
13/12/2022	16396		Referente devolução de saldo da Delegacia Regional de Jundiá.		503,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,59</b>	<b>4.544,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.09 - Caixa Econômica Federal - Rib. Preto			Saldo anterior:				<b>702,06D</b>
25/01/2022	870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>653,06D</b>
14/02/2022	1890		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	150,00				
14/02/2022	2276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>85,50</b>	<b>766,56D</b>
25/02/2022	2278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>134,50</b>	<b>717,56D</b>
25/03/2022	3448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>183,50</b>	<b>668,56D</b>
11/04/2022	3853		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>183,50</b>	<b>868,56D</b>
25/04/2022	4650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>232,50</b>	<b>819,56D</b>
25/05/2022	5473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>281,50</b>	<b>770,56D</b>
27/06/2022	7549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>330,50</b>	<b>721,56D</b>
15/07/2022	9520		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>430,50</b>	<b>621,56D</b>
25/07/2022	9523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>479,50</b>	<b>572,56D</b>
29/07/2022	9524		Valor devolvido do caixa interno da Delegacia para a Conta Corrente.	54,00				
29/07/2022	9527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>479,80</b>	<b>626,26D</b>
08/08/2022	10750		Cheque compensado para pagamento de despesas.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>579,80</b>	<b>526,26D</b>
25/08/2022	10753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>628,80</b>	<b>477,26D</b>
26/09/2022	12682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>677,80</b>	<b>428,26D</b>
25/10/2022	16395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>732,80</b>	<b>373,26D</b>
18/11/2022	16361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.		1,50			
18/11/2022	16364		Valor devolvido do caixa interno da Delegacia Regional de Rib. Preto para a Conta Corrente.	14,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,30</b>	<b>734,30</b>	<b>386,06D</b>
22/11/2022	16321		Devolução de valores da Conta Corrente da Delegacia Regional de Ribeirão Preto para a Conta Corrente da Sede 396-6.		331,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,30</b>	<b>1.065,36</b>	<b>55,00D</b>
25/11/2022	16363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,30</b>	<b>1.120,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.10		- Caixa Econômica Federal - S. j. Campos	Saldo anterior:				<b>741,44D</b>
21/01/2022	906		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>151,44D</b>
24/01/2022	909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626,50</b>	<b>114,94D</b>
25/01/2022	911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,75</b>	<b>40,69D</b>
14/02/2022	1891		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>700,75</b>	<b>190,69D</b>
25/02/2022	2324		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>775,00</b>	<b>116,44D</b>
24/03/2022	3305		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de S.J.dos Campos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>775,00</b>	<b>266,44D</b>
25/03/2022	3431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>849,25</b>	<b>192,19D</b>
11/04/2022	3854		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de S.J. dos Campos.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>849,25</b>	<b>392,19D</b>
25/04/2022	4662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>923,50</b>	<b>317,94D</b>
25/05/2022	5488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>997,75</b>	<b>243,69D</b>
20/06/2022	7543		Transferência realizada para a Delegacia Regional de São José dos Campos para pagamento de despesas, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>997,75</b>	<b>443,69D</b>
27/06/2022	7546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.072,00</b>	<b>369,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9470		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José dos Campos.	200,00				
25/07/2022	9545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.146,25</b>	<b>495,19D</b>
25/08/2022	10771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.220,50</b>	<b>420,94D</b>
26/09/2022	12688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.294,75</b>	<b>346,69D</b>
25/10/2022	13948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>272,44D</b>
21/11/2022	16355		Valor de devolução do caixa interno da Delegacia Regional de São José dos Campos para a Conta Corrente.	32,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,60</b>	<b>1.369,00</b>	<b>305,04D</b>
25/11/2022	16358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,60</b>	<b>1.443,25</b>	<b>230,79D</b>
26/12/2022	16389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		49,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,60</b>	<b>1.492,75</b>	<b>181,29D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.01.11 - Caixa Econômica Federal - S. J. Rio Preto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>443,87D</b>
10/01/2022	894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>374,87D</b>
27/01/2022	905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.		87,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156,33</b>	<b>287,54D</b>
31/01/2022	896		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,83</b>	<b>251,04D</b>
10/02/2022	2320		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261,83</b>	<b>182,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1892		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>261,83</b>	<b>432,04D</b>
22/02/2022	2305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		165,94			
22/02/2022	2321		Cheque compensado para pagamento de despesas.		240,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>668,50</b>	<b>25,37D</b>
11/03/2022	3413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		25,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>693,87</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3306		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de S.J. do Rio Preto.	350,00				
24/03/2022	3415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		43,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>737,50</b>	<b>306,37D</b>
25/03/2022	3422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		229,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>967,14</b>	<b>76,73D</b>
11/04/2022	3836		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de S.J. Rio Preto.	450,00				
11/04/2022	4656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.036,14</b>	<b>457,73D</b>
29/04/2022	4653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.		310,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>146,87D</b>
10/05/2022	5482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>77,87D</b>
23/05/2022	5005		Referente cobertura de saldo para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>277,87D</b>
27/05/2022	5485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.		156,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.572,47</b>	<b>121,40D</b>
10/06/2022	7532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.641,47</b>	<b>52,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7533		Transferência realizada para a Delegacia Regional de São José do Rio Preto para pagamento de despesas, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.641,47</b>	<b>502,40D</b>
27/06/2022	7536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		81,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.722,96</b>	<b>420,91D</b>
11/07/2022	9539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.791,96</b>	<b>351,91D</b>
25/07/2022	9471		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>1.791,96</b>	<b>801,91D</b>
27/07/2022	9542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		74,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>1.866,40</b>	<b>727,47D</b>
10/08/2022	10765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>1.935,40</b>	<b>658,47D</b>
26/08/2022	10768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		72,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.007,56</b>	<b>586,31D</b>
12/09/2022	12691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.076,56</b>	<b>517,31D</b>
27/09/2022	12736		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 263804495 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.147,94</b>	<b>445,93D</b>
10/10/2022	13951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.216,94</b>	<b>376,93D</b>
27/10/2022	13954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.288,91</b>	<b>304,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	16083		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.357,91</b>	<b>235,96D</b>
29/11/2022	16086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.		132,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,00</b>	<b>2.490,79</b>	<b>103,08D</b>
01/12/2022	16380		Valor depositado do caixa interno da Delegacia Regional da Delegacia Regional de São José do Rio Preto para a Conta Corrente.	53,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,45</b>	<b>2.490,79</b>	<b>156,53D</b>
12/12/2022	16383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,45</b>	<b>2.559,79</b>	<b>87,53D</b>
29/12/2022	16386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203,45</b>	<b>2.631,37</b>	<b>15,95D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.12 - Caixa Econômica Federal - Santos			Saldo anterior:				<b>151,60D</b>
04/01/2022	8057		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>102,60D</b>
24/01/2022	882		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	<b>66,10D</b>
25/01/2022	884		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,50</b>	<b>17,10D</b>
14/02/2022	1893		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>134,50</b>	<b>167,10D</b>
25/02/2022	2293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>183,50</b>	<b>118,10D</b>
24/03/2022	3307		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Santos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>183,50</b>	<b>268,10D</b>
25/03/2022	3638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>232,50</b>	<b>219,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3855		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>232,50</b>	<b>419,10D</b>
25/04/2022	5476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>281,50</b>	<b>370,10D</b>
25/05/2022	5479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>330,50</b>	<b>321,10D</b>
27/06/2022	7529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>379,50</b>	<b>272,10D</b>
25/07/2022	9472		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Santos.	200,00				
25/07/2022	9536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>428,50</b>	<b>423,10D</b>
25/08/2022	10762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>477,50</b>	<b>374,10D</b>
26/09/2022	12685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>526,50</b>	<b>325,10D</b>
25/10/2022	13192		Transferência realizada para suprimento de fundos da Delegacia Regional de Santos.	200,00				
25/10/2022	13945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>581,50</b>	<b>470,10D</b>
25/11/2022	16315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>636,50</b>	<b>415,10D</b>
26/12/2022	16379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>691,50</b>	<b>360,10D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.01.13 - Caixa Econômica Federal - Sorocaba			Saldo anterior:				<b>287,80D</b>
03/01/2022	931		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>37,80D</b>
11/01/2022	930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		37,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,80</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1894		Valor disponível para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	150,00				
14/02/2022	2351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		69,00			
14/02/2022	2353		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		31,20			
14/02/2022	2355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>424,50</b>	<b>13,30D</b>
24/03/2022	3308		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Sorocaba.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>424,50</b>	<b>163,30D</b>
25/03/2022	3647		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>493,50</b>	<b>94,30D</b>
11/04/2022	3856		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba.	200,00				
11/04/2022	8054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>562,50</b>	<b>225,30D</b>
10/05/2022	7554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>631,50</b>	<b>156,30D</b>
10/06/2022	7557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>700,50</b>	<b>87,30D</b>
20/06/2022	7558		Transferência realizada para a Delegacia Regional de Sorocaba para pagamento dedespesas,conforme relatórios	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,50</b>	<b>287,30D</b>
11/07/2022	9548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>769,50</b>	<b>218,30D</b>
25/07/2022	9473		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Sorocaba.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>769,50</b>	<b>418,30D</b>
10/08/2022	10781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>838,50</b>	<b>349,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>907,50</b>	<b>280,30D</b>
10/10/2022	13957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>976,50</b>	<b>211,30D</b>
10/11/2022	16367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.045,50</b>	<b>142,30D</b>
12/12/2022	16392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.114,50</b>	<b>73,30D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.01.14 - Caixa Econômica Federal - Pres. Prudente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>477,18D</b>
10/01/2022	856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>378,18D</b>
10/02/2022	2250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>279,18D</b>
14/02/2022	1895		Valor disponível para pagamento das despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>198,00</b>	<b>429,18D</b>
10/03/2022	3451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>297,00</b>	<b>330,18D</b>
24/03/2022	3309		Transferência da Sede do Corecon para Delegacia de Pres. Prudente.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>297,00</b>	<b>480,18D</b>
11/04/2022	3857		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	200,00				
11/04/2022	4647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>396,00</b>	<b>581,18D</b>
10/05/2022	5470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>495,00</b>	<b>482,18D</b>
10/06/2022	7526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>594,00</b>	<b>383,18D</b>
11/07/2022	9519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>693,00</b>	<b>284,18D</b>
25/07/2022	9474		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>693,00</b>	<b>484,18D</b>
10/08/2022	10784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>792,00</b>	<b>385,18D</b>
12/09/2022	12677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	12679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>927,50</b>	<b>249,68D</b>
10/10/2022	13942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.026,50</b>	<b>150,68D</b>
10/11/2022	16080		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.125,50</b>	<b>51,68D</b>
13/12/2022	16376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		51,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.177,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - 1083-0				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.533,53D</b>
01/01/2022	3635		Valor referente ajuste de recebimento de honorários do exercício de 2021.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.533,56D</b>
03/01/2022	499		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>4,50</b>	<b>12.529,06D</b>
04/01/2022	487		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.336,06				
04/01/2022	501		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/01/2022	503		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,09</b>	<b>32,60</b>	<b>13.837,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	488		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	410,23				
05/01/2022	505		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,32</b>	<b>44,40</b>	<b>14.235,45D</b>
06/01/2022	507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,32</b>	<b>57,90</b>	<b>14.221,95D</b>
10/01/2022	489		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,57				
10/01/2022	509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/01/2022	511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153,89</b>	<b>74,20</b>	<b>14.613,22D</b>
11/01/2022	490		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	687,41				
11/01/2022	513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
11/01/2022	515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,30</b>	<b>100,90</b>	<b>15.273,93D</b>
12/01/2022	491		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	37,05				
12/01/2022	517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,35</b>	<b>106,80</b>	<b>15.305,08D</b>
14/01/2022	492		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	370,52				
14/01/2022	519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.248,87</b>	<b>112,70</b>	<b>15.669,70D</b>
19/01/2022	493		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	747,62				
19/01/2022	521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/01/2022	523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,49</b>	<b>129,00</b>	<b>16.401,02D</b>
20/01/2022	494		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	679,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>140,80</b>	<b>17.068,42D</b>
24/01/2022	527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>167,80</b>	<b>17.041,42D</b>
25/01/2022	529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/01/2022	531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>225,80</b>	<b>16.983,42D</b>
26/01/2022	495		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	332,99				
26/01/2022	533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.008,68</b>	<b>231,70</b>	<b>17.310,51D</b>
27/01/2022	496		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	411,37				
27/01/2022	535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.420,05</b>	<b>237,60</b>	<b>17.715,98D</b>
31/01/2022	537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.420,05</b>	<b>251,10</b>	<b>17.702,48D</b>
01/02/2022	1088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/02/2022	1133		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.502,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,27</b>	<b>262,90</b>	<b>19.192,90D</b>
03/02/2022	1090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,27</b>	<b>271,90</b>	<b>19.183,90D</b>
09/02/2022	1092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,27</b>	<b>303,40</b>	<b>19.152,40D</b>
10/02/2022	1094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/02/2022	1134		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	802,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.724,32</b>	<b>309,30</b>	<b>19.948,55D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/02/2022	1098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/02/2022	1135		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	261,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.985,60</b>	<b>324,20</b>	<b>20.194,93D</b>
14/02/2022	1100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
14/02/2022	1136		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	447,77				
14/02/2022	1137		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	162,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,92</b>	<b>354,00</b>	<b>20.775,45D</b>
15/02/2022	1106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
15/02/2022	1110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1138		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.116,11				
15/02/2022	1139		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,64				
15/02/2022	1140		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	370,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.434,19</b>	<b>389,40</b>	<b>22.578,32D</b>
16/02/2022	1112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
16/02/2022	1141		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	814,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.248,72</b>	<b>401,20</b>	<b>23.381,05D</b>
17/02/2022	1114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
17/02/2022	1142		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	613,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.862,56</b>	<b>413,00</b>	<b>23.983,09D</b>
18/02/2022	1116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/02/2022	1143		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	285,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,32</b>	<b>423,40</b>	<b>24.258,45D</b>
21/02/2022	1120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,32</b>	<b>427,90</b>	<b>24.253,95D</b>
22/02/2022	1122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/02/2022	1144		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	801,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.949,67</b>	<b>433,80</b>	<b>25.049,40D</b>
23/02/2022	1124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/02/2022	1145		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	330,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.280,39</b>	<b>439,70</b>	<b>25.374,22D</b>
24/02/2022	1126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/02/2022	1146		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	442,64				
24/02/2022	1147		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	412,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,94</b>	<b>456,00</b>	<b>26.213,47D</b>
25/02/2022	1132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,94</b>	<b>505,00</b>	<b>26.164,47D</b>
02/03/2022	2533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		5,90			
02/03/2022	2535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		13,50			
02/03/2022	2592		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	447,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.583,45</b>	<b>524,40</b>	<b>26.592,58D</b>
03/03/2022	2537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/03/2022	2593		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.302,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.886,06</b>	<b>534,80</b>	<b>28.884,79D</b>
04/03/2022	2541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/03/2022	2594		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.622,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.509,02</b>	<b>552,50</b>	<b>30.490,05D</b>
07/03/2022	2543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/03/2022	2545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
07/03/2022	2595		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.916,59</b>	<b>577,80</b>	<b>30.872,32D</b>
09/03/2022	2547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/03/2022	2549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/03/2022	2596		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	529,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.446,01</b>	<b>607,60</b>	<b>31.371,94D</b>
11/03/2022	2551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/03/2022	2553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
11/03/2022	2597		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	463,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.909,10</b>	<b>631,50</b>	<b>31.811,13D</b>
14/03/2022	2555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
14/03/2022	2598		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.465,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,96</b>	<b>643,30</b>	<b>33.265,19D</b>
15/03/2022	2557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/03/2022	2559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/03/2022	2599		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	434,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,13</b>	<b>659,60</b>	<b>33.683,06D</b>
16/03/2022	2561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,13</b>	<b>668,60</b>	<b>33.674,06D</b>
18/03/2022	2563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.809,13</b>	<b>682,10</b>	<b>33.660,56D</b>
21/03/2022	2565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/03/2022	2567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
21/03/2022	2600		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	731,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.540,47</b>	<b>707,40</b>	<b>34.366,60D</b>
22/03/2022	2569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.540,47</b>	<b>711,90</b>	<b>34.362,10D</b>
23/03/2022	2571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2601		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	529,62				
23/03/2022	2602		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	337,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.407,39</b>	<b>723,70</b>	<b>35.217,22D</b>
24/03/2022	2575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/03/2022	2577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
24/03/2022	2603		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	442,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,01</b>	<b>747,60</b>	<b>35.635,94D</b>
25/03/2022	2579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/03/2022	2581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.850,01</b>	<b>814,60</b>	<b>35.568,94D</b>
29/03/2022	2583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
29/03/2022	2604		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	272,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.122,91</b>	<b>838,50</b>	<b>35.817,94D</b>
30/03/2022	2587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
30/03/2022	2589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/03/2022	2605		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	802,59				
30/03/2022	2606		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	756,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.681,80</b>	<b>856,20</b>	<b>37.359,13D</b>
31/03/2022	2591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.681,80</b>	<b>865,20</b>	<b>37.350,13D</b>
01/04/2022	3919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/04/2022	4300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	312,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.994,12</b>	<b>877,00</b>	<b>37.650,65D</b>
04/04/2022	3921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.994,12</b>	<b>913,00</b>	<b>37.614,65D</b>
05/04/2022	3905		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.007,29				
05/04/2022	3923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/04/2022	3925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.001,41</b>	<b>935,20</b>	<b>38.599,74D</b>
06/04/2022	3906		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.433,02				
06/04/2022	3927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.434,43</b>	<b>964,70</b>	<b>40.003,26D</b>
07/04/2022	3907		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	330,47				
07/04/2022	3929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.764,90</b>	<b>970,60</b>	<b>40.327,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
08/04/2022	3958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.		12.834,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.764,90</b>	<b>13.827,86</b>	<b>27.470,57D</b>
11/04/2022	3933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.764,90</b>	<b>13.832,36</b>	<b>27.466,07D</b>
14/04/2022	3908		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	4.623,56				
14/04/2022	3935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.388,46</b>	<b>13.850,06</b>	<b>32.071,93D</b>
18/04/2022	3909		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	638,86				
18/04/2022	3937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.027,32</b>	<b>13.861,86</b>	<b>32.698,99D</b>
19/04/2022	3910		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	389,40				
19/04/2022	3939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/04/2022	3941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.416,72</b>	<b>13.876,76</b>	<b>33.073,49D</b>
20/04/2022	3911		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	714,74				
20/04/2022	3943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.131,46</b>	<b>13.888,56</b>	<b>33.776,43D</b>
22/04/2022	3912		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	620,19				
22/04/2022	3945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.751,65</b>	<b>13.900,36</b>	<b>34.384,82D</b>
25/04/2022	3913		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,28				
25/04/2022	3947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/04/2022	3949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.102,93</b>	<b>13.955,26</b>	<b>34.681,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	3914		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	976,12				
27/04/2022	3951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.079,05</b>	<b>13.972,96</b>	<b>35.639,62D</b>
28/04/2022	3915		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.279,61				
28/04/2022	3953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.358,66</b>	<b>13.996,56</b>	<b>36.895,63D</b>
29/04/2022	3916		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	600,27				
29/04/2022	3955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.958,93</b>	<b>14.008,36</b>	<b>37.484,10D</b>
04/05/2022	5290		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,28				
04/05/2022	5315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.310,21</b>	<b>14.014,26</b>	<b>37.829,48D</b>
05/05/2022	5291		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	413,27				
05/05/2022	5292		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.247,37				
05/05/2022	5317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/05/2022	5319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/05/2022	5321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,85</b>	<b>14.042,36</b>	<b>39.462,02D</b>
06/05/2022	5293		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	687,51				
06/05/2022	5323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
06/05/2022	5325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.658,36</b>	<b>14.063,16</b>	<b>40.128,73D</b>
09/05/2022	5294		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	277,97				
09/05/2022	5327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.936,33</b>	<b>14.087,06</b>	<b>40.382,80D</b>
10/05/2022	5295		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	270,39				
10/05/2022	5331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/05/2022	5333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.206,72</b>	<b>14.097,46</b>	<b>40.642,79D</b>
11/05/2022	5296		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	413,27				
11/05/2022	5335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.619,99</b>	<b>14.109,26</b>	<b>41.044,26D</b>
12/05/2022	5297		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	683,60				
12/05/2022	5337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		11,80			
12/05/2022	5339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.303,59</b>	<b>14.134,56</b>	<b>41.702,56D</b>
13/05/2022	5298		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	672,80				
13/05/2022	5341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.976,39</b>	<b>14.146,36</b>	<b>42.363,56D</b>
16/05/2022	5299		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
16/05/2022	5343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/05/2022	5345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.314,56</b>	<b>14.161,26</b>	<b>42.686,83D</b>
17/05/2022	5300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.512,89				
17/05/2022	5347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
17/05/2022	5349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.827,45</b>	<b>14.189,36</b>	<b>44.171,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5301		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	418,40				
18/05/2022	5351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/05/2022	5353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.245,85</b>	<b>14.205,66</b>	<b>44.573,72D</b>
19/05/2022	5355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.245,85</b>	<b>14.214,66</b>	<b>44.564,72D</b>
20/05/2022	5302		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	229,27				
20/05/2022	5357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.475,12</b>	<b>14.220,56</b>	<b>44.788,09D</b>
23/05/2022	5303		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	613,10				
23/05/2022	5359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
23/05/2022	5361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.088,22</b>	<b>14.236,86</b>	<b>45.384,89D</b>
24/05/2022	5304		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.001,28				
24/05/2022	5363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.089,50</b>	<b>14.254,56</b>	<b>46.368,47D</b>
25/05/2022	5305		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	71,84				
25/05/2022	5306		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	312,30				
25/05/2022	5365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5388		Valor referente à aplicações financeiras.		46.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.473,64</b>	<b>61.006,36</b>	<b>0,81D</b>
26/05/2022	5307		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	718,37				
26/05/2022	5308		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.286,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
26/05/2022	5371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/05/2022	5373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.478,93</b>	<b>61.090,76</b>	<b>1.921,70D</b>
27/05/2022	5309		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	347,25				
27/05/2022	5375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/05/2022	5377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.826,18</b>	<b>61.101,16</b>	<b>2.258,55D</b>
30/05/2022	5310		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
30/05/2022	5379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.164,35</b>	<b>61.107,06</b>	<b>2.590,82D</b>
31/05/2022	5311		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	615,52				
31/05/2022	5312		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
31/05/2022	5381		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
31/05/2022	5383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/05/2022	5385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
31/05/2022	5387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.118,04</b>	<b>61.160,76</b>	<b>3.490,81D</b>
01/06/2022	7239		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	356,04				
01/06/2022	7258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.474,08</b>	<b>61.166,66</b>	<b>3.840,95D</b>
02/06/2022	7240		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.760,67				
02/06/2022	7260		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.234,75</b>	<b>61.202,06</b>	<b>5.566,22D</b>
03/06/2022	7241		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	933,92				
03/06/2022	7262		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.168,67</b>	<b>61.219,76</b>	<b>6.482,44D</b>
06/06/2022	7242		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.590,25				
06/06/2022	7264		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
06/06/2022	7266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.758,92</b>	<b>61.236,06</b>	<b>8.056,39D</b>
07/06/2022	7243		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	334,80				
07/06/2022	7268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.093,72</b>	<b>61.241,96</b>	<b>8.385,29D</b>
08/06/2022	7244		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.152,76				
08/06/2022	7270		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.246,48</b>	<b>61.271,46</b>	<b>9.508,55D</b>
09/06/2022	7245		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.420,94				
09/06/2022	7272		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.667,42</b>	<b>61.306,86</b>	<b>10.894,09D</b>
10/06/2022	7246		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	968,90				
10/06/2022	7274		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
10/06/2022	7276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.636,32</b>	<b>61.333,56</b>	<b>11.836,29D</b>
15/06/2022	7247		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	586,22				
15/06/2022	7248		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.523,41				
15/06/2022	7278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
15/06/2022	7280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.745,95</b>	<b>61.368,96</b>	<b>14.910,52D</b>
20/06/2022	7249		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	416,91				
20/06/2022	7282		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.162,86</b>	<b>61.374,86</b>	<b>15.321,53D</b>
21/06/2022	7250		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,51				
21/06/2022	7284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
21/06/2022	7286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.511,37</b>	<b>61.394,26</b>	<b>15.650,64D</b>
22/06/2022	7251		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.322,08				
22/06/2022	7288		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.833,45</b>	<b>61.417,86</b>	<b>16.949,12D</b>
23/06/2022	7252		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	339,31				
23/06/2022	7290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.172,76</b>	<b>61.423,76</b>	<b>17.282,53D</b>
24/06/2022	7292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.172,76</b>	<b>61.428,26</b>	<b>17.278,03D</b>
27/06/2022	7253		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	295,07				
27/06/2022	7294		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
27/06/2022	7296		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		31,50			
27/06/2022	7298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.467,83</b>	<b>61.514,66</b>	<b>17.486,70D</b>
28/06/2022	7254		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	38,04				
28/06/2022	7300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
28/06/2022	7302		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.505,87</b>	<b>61.525,06</b>	<b>17.514,34D</b>
29/06/2022	7304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.505,87</b>	<b>61.529,56</b>	<b>17.509,84D</b>
30/06/2022	7255		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.192,17				
30/06/2022	7306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.698,04</b>	<b>61.559,06</b>	<b>18.672,51D</b>
01/07/2022	8775		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	585,47				
01/07/2022	8798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/07/2022	8800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.283,51</b>	<b>61.575,36</b>	<b>19.241,68D</b>
04/07/2022	8776		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	688,21				
04/07/2022	8802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
04/07/2022	8804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.971,72</b>	<b>61.596,16</b>	<b>19.909,09D</b>
05/07/2022	8777		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	799,54				
05/07/2022	8806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/07/2022	8808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.771,26</b>	<b>61.618,36</b>	<b>20.686,43D</b>
06/07/2022	8778		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	298,57				
06/07/2022	8810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.069,83</b>	<b>61.624,26</b>	<b>20.979,10D</b>
07/07/2022	8779		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	705,19				
07/07/2022	8780		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	365,56				
07/07/2022	8812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/07/2022	8816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.140,58</b>	<b>61.650,96</b>	<b>22.023,15D</b>
08/07/2022	8781		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	831,73				
08/07/2022	8818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/07/2022	8820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.972,31</b>	<b>61.673,16</b>	<b>22.832,68D</b>
11/07/2022	8782		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	363,68				
11/07/2022	8783		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	296,66				
11/07/2022	8822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.632,65</b>	<b>61.720,96</b>	<b>23.445,22D</b>
12/07/2022	8784		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	589,71				
12/07/2022	8828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.222,36</b>	<b>61.738,66</b>	<b>24.017,23D</b>
13/07/2022	8785		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	683,03				
13/07/2022	8830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.905,39</b>	<b>61.750,46</b>	<b>24.688,46D</b>
14/07/2022	8786		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	360,72				
14/07/2022	8832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.266,11</b>	<b>61.756,36</b>	<b>25.043,28D</b>
15/07/2022	8787		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.023,17				
15/07/2022	8834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.289,28</b>	<b>61.774,06</b>	<b>26.048,75D</b>
18/07/2022	8788		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	921,56				
18/07/2022	8836		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/07/2022	8838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.210,84</b>	<b>61.790,36</b>	<b>26.954,01D</b>
19/07/2022	8789		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	197,29				
19/07/2022	8840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/07/2022	8842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.408,13</b>	<b>61.800,76</b>	<b>27.140,90D</b>
20/07/2022	8790		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	635,58				
20/07/2022	8844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.043,71</b>	<b>61.812,56</b>	<b>27.764,68D</b>
21/07/2022	8791		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	778,37				
21/07/2022	8846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.822,08</b>	<b>61.824,36</b>	<b>28.531,25D</b>
22/07/2022	8792		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	697,25				
22/07/2022	8848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.519,33</b>	<b>61.836,16</b>	<b>29.216,70D</b>
25/07/2022	8793		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.275,39				
25/07/2022	8850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
25/07/2022	8852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.794,72</b>	<b>61.908,76</b>	<b>30.419,49D</b>
26/07/2022	8794		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.340,91				
26/07/2022	8854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.135,63</b>	<b>61.938,26</b>	<b>31.730,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.135,63</b>	<b>61.942,76</b>	<b>31.726,40D</b>
28/07/2022	8795		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	430,17				
28/07/2022	8858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.565,80</b>	<b>61.948,66</b>	<b>32.150,67D</b>
29/07/2022	9612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.565,80</b>	<b>61.953,16</b>	<b>32.146,17D</b>
01/08/2022	10459		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,78				
01/08/2022	10460		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	404,23				
01/08/2022	10483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/08/2022	10485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/08/2022	10487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.313,81</b>	<b>61.978,46</b>	<b>32.868,88D</b>
02/08/2022	10461		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,78				
02/08/2022	10462		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.264,63				
02/08/2022	10463		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	349,25				
02/08/2022	10489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
02/08/2022	10491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.271,47</b>	<b>62.002,06</b>	<b>34.802,94D</b>
03/08/2022	10464		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	444,42				
03/08/2022	10465		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.722,51				
03/08/2022	10499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/08/2022	10501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.438,40</b>	<b>62.043,36</b>	<b>36.928,57D</b>
04/08/2022	10466		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	117,86				
04/08/2022	10503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/08/2022	10506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.556,26</b>	<b>62.053,76</b>	<b>37.036,03D</b>
05/08/2022	10467		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	847,24				
05/08/2022	10508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,50</b>	<b>62.059,66</b>	<b>37.877,37D</b>
08/08/2022	10510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,50</b>	<b>62.064,16</b>	<b>37.872,87D</b>
09/08/2022	10468		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
09/08/2022	10512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.751,79</b>	<b>62.070,06</b>	<b>38.215,26D</b>
10/08/2022	10514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.751,79</b>	<b>62.074,56</b>	<b>38.210,76D</b>
11/08/2022	10469		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.581,36				
11/08/2022	10520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.333,15</b>	<b>62.098,16</b>	<b>39.768,52D</b>
15/08/2022	10470		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	721,81				
15/08/2022	10527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.054,96</b>	<b>62.109,96</b>	<b>40.478,53D</b>
16/08/2022	10471		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,56				
16/08/2022	10529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.398,52</b>	<b>62.115,86</b>	<b>40.816,19D</b>
17/08/2022	10472		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	409,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	10531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.808,13</b>	<b>62.121,76</b>	<b>41.219,90D</b>
18/08/2022	10473		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	670,53				
18/08/2022	10533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.478,66</b>	<b>62.133,56</b>	<b>41.878,63D</b>
19/08/2022	10474		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	163,99				
19/08/2022	10535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/08/2022	10537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.642,65</b>	<b>62.184,46</b>	<b>41.991,72D</b>
22/08/2022	10475		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
22/08/2022	10543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/08/2022	10545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.990,94</b>	<b>62.199,36</b>	<b>42.325,11D</b>
23/08/2022	10476		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,59				
23/08/2022	10547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.398,53</b>	<b>62.205,26</b>	<b>42.726,80D</b>
24/08/2022	10477		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	526,01				
24/08/2022	10550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.924,54</b>	<b>62.217,06</b>	<b>43.241,01D</b>
25/08/2022	10478		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
25/08/2022	10552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/08/2022	10554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/08/2022	10556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.272,83</b>	<b>62.280,96</b>	<b>43.525,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10479		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	704,30				
26/08/2022	10558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,13</b>	<b>62.292,76</b>	<b>44.217,90D</b>
29/08/2022	10560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.977,13</b>	<b>62.297,26</b>	<b>44.213,40D</b>
31/08/2022	10480		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	436,31				
31/08/2022	10562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/08/2022	10564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.413,44</b>	<b>62.307,66</b>	<b>44.639,31D</b>
01/09/2022	11678		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	285,96				
01/09/2022	11679		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	287,13				
01/09/2022	11698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.986,53</b>	<b>62.319,46</b>	<b>45.200,60D</b>
05/09/2022	11680		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	652,98				
05/09/2022	11702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/09/2022	11704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.639,51</b>	<b>62.344,76</b>	<b>45.828,28D</b>
06/09/2022	11681		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	214,75				
06/09/2022	11706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/09/2022	11708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.854,26</b>	<b>62.355,16</b>	<b>46.032,63D</b>
08/09/2022	11682		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	286,39				
08/09/2022	11683		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.039,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
08/09/2022	11712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/09/2022	11714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.179,66</b>	<b>62.396,76</b>	<b>47.316,43D</b>
09/09/2022	11684		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	695,93				
09/09/2022	11716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/09/2022	11718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.875,59</b>	<b>62.417,56</b>	<b>47.991,56D</b>
12/09/2022	11685		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	746,33				
12/09/2022	11720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.621,92</b>	<b>62.429,36</b>	<b>48.726,09D</b>
13/09/2022	11686		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	696,58				
13/09/2022	11722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.318,50</b>	<b>62.441,16</b>	<b>49.410,87D</b>
14/09/2022	11687		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
14/09/2022	11724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/09/2022	11726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.666,79</b>	<b>62.456,06</b>	<b>49.744,26D</b>
15/09/2022	11688		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.123,09				
15/09/2022	11728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.789,88</b>	<b>62.473,76</b>	<b>52.849,65D</b>
16/09/2022	11689		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	204,46				
16/09/2022	11730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.994,34</b>	<b>62.479,66</b>	<b>53.048,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.994,34</b>	<b>62.493,16</b>	<b>53.034,71D</b>
21/09/2022	11690		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	850,15				
21/09/2022	11734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/09/2022	11736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.844,49</b>	<b>62.513,96</b>	<b>53.864,06D</b>
22/09/2022	11691		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	485,05				
22/09/2022	11738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.329,54</b>	<b>62.519,86</b>	<b>54.343,21D</b>
26/09/2022	11692		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.822,96				
26/09/2022	11740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
26/09/2022	11742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
26/09/2022	11744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.152,50</b>	<b>62.589,66</b>	<b>58.096,37D</b>
27/09/2022	11746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.152,50</b>	<b>62.594,16</b>	<b>58.091,87D</b>
28/09/2022	11693		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,30				
28/09/2022	11748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/09/2022	11750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.503,80</b>	<b>62.609,06</b>	<b>58.428,27D</b>
29/09/2022	11694		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	376,00				
29/09/2022	11695		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.421,26				
29/09/2022	11752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	11754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
29/09/2022	11756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.301,06</b>	<b>62.643,06</b>	<b>60.191,53D</b>
03/10/2022	13345		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	278,60				
03/10/2022	13463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.579,66</b>	<b>62.648,96</b>	<b>60.464,23D</b>
04/10/2022	13346		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	881,11				
04/10/2022	13357		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	290,59				
04/10/2022	13465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/10/2022	13467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.751,36</b>	<b>62.671,16</b>	<b>61.613,73D</b>
05/10/2022	13347		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.365,46				
05/10/2022	13469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.116,82</b>	<b>62.694,76</b>	<b>62.955,59D</b>
06/10/2022	13348		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.820,91				
06/10/2022	13471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
06/10/2022	13473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.937,73</b>	<b>62.754,86</b>	<b>64.716,40D</b>
07/10/2022	13349		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	353,41				
07/10/2022	13350		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	758,14				
07/10/2022	13475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/10/2022	13477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.049,28</b>	<b>62.772,56</b>	<b>65.810,25D</b>
11/10/2022	13351		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.505,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	13479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/10/2022	13481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.554,53</b>	<b>62.788,86</b>	<b>67.299,20D</b>
13/10/2022	13352		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	782,79				
13/10/2022	13483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.337,32</b>	<b>62.800,66</b>	<b>68.070,19D</b>
17/10/2022	13353		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.188,88				
17/10/2022	13485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.526,20</b>	<b>62.818,36</b>	<b>69.241,37D</b>
18/10/2022	13354		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	968,56				
18/10/2022	13487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.494,76</b>	<b>62.836,06</b>	<b>70.192,23D</b>
19/10/2022	13355		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	389,77				
19/10/2022	13489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.884,53</b>	<b>62.841,96</b>	<b>70.576,10D</b>
20/10/2022	13356		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.084,88				
20/10/2022	13491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.969,41</b>	<b>62.859,66</b>	<b>71.643,28D</b>
24/10/2022	13493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/10/2022	13495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.969,41</b>	<b>62.870,06</b>	<b>71.632,88D</b>
25/10/2022	13358		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	452,54				
25/10/2022	13497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/10/2022	13499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.421,95</b>	<b>62.930,96</b>	<b>72.024,52D</b>
27/10/2022	13359		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	855,04				
27/10/2022	13501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.276,99</b>	<b>62.942,76</b>	<b>72.867,76D</b>
28/10/2022	13360		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	698,49				
28/10/2022	13503		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.975,48</b>	<b>62.954,56</b>	<b>73.554,45D</b>
01/11/2022	14650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/11/2022	14652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/11/2022	14745		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	382,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.357,62</b>	<b>62.964,96</b>	<b>73.926,19D</b>
03/11/2022	14654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/11/2022	14656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
03/11/2022	14746		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.311,85				
03/11/2022	14747		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	492,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.161,88</b>	<b>62.982,66</b>	<b>75.712,75D</b>
04/11/2022	14658		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/11/2022	14660		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/11/2022	14748		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.384,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.546,30</b>	<b>63.010,76</b>	<b>77.069,07D</b>
08/11/2022	14662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/11/2022	14664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/11/2022	14749		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	652,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.198,65</b>	<b>63.027,06</b>	<b>77.705,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14666		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/11/2022	14668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
09/11/2022	14750		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	331,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.530,14</b>	<b>63.037,46</b>	<b>78.026,21D</b>
10/11/2022	14670		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/11/2022	14751		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	674,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.204,74</b>	<b>63.049,26</b>	<b>78.689,01D</b>
11/11/2022	14672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/11/2022	14674		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/11/2022	14752		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	635,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.840,03</b>	<b>63.070,06</b>	<b>79.303,50D</b>
14/11/2022	14676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/11/2022	14678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/11/2022	14753		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	304,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.144,70</b>	<b>63.084,96</b>	<b>79.593,27D</b>
16/11/2022	14680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
16/11/2022	14682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
16/11/2022	14754		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.402,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.546,79</b>	<b>63.113,06</b>	<b>80.967,26D</b>
17/11/2022	14684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/11/2022	14755		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	451,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.998,60</b>	<b>63.118,96</b>	<b>81.413,17D</b>
18/11/2022	14686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/11/2022	14756		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	780,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.779,52</b>	<b>63.130,76</b>	<b>82.182,29D</b>
21/11/2022	14688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
21/11/2022	14690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
21/11/2022	14757		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	288,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.068,08</b>	<b>63.141,16</b>	<b>82.460,45D</b>
22/11/2022	14692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/11/2022	14694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/11/2022	14758		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	357,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.425,82</b>	<b>63.151,56</b>	<b>82.807,79D</b>
23/11/2022	14696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
23/11/2022	14759		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.334,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.760,80</b>	<b>63.175,16</b>	<b>84.119,17D</b>
25/11/2022	14698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/11/2022	14700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14760		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	309,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.070,01</b>	<b>63.236,06</b>	<b>84.367,48D</b>
28/11/2022	14702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/11/2022	14704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/11/2022	14761		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	35,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.105,33</b>	<b>63.250,96</b>	<b>84.387,90D</b>
01/12/2022	16013		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	356,93				
01/12/2022	16033		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.462,26</b>	<b>63.256,86</b>	<b>84.738,93D</b>
02/12/2022	16014		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.469,16</b>	<b>63.256,86</b>	<b>84.745,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	16015		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	374,31				
05/12/2022	16035		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/12/2022	16037		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.843,47</b>	<b>63.267,26</b>	<b>85.109,74D</b>
06/12/2022	16016		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	152,69				
06/12/2022	16017		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	287,29				
06/12/2022	16039		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16077		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.283,45</b>	<b>63.279,06</b>	<b>85.537,92D</b>
07/12/2022	16018		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.033,83				
07/12/2022	16041		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
07/12/2022	16043		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.317,28</b>	<b>63.301,26</b>	<b>86.549,55D</b>
08/12/2022	16020		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	722,74				
08/12/2022	16045		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.040,02</b>	<b>63.313,06</b>	<b>87.260,49D</b>
12/12/2022	16019		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.154,76				
12/12/2022	16047		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.194,78</b>	<b>63.318,96</b>	<b>88.409,35D</b>
13/12/2022	16021		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.026,88				
13/12/2022	16049		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
13/12/2022	16051		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.221,66</b>	<b>63.329,36</b>	<b>91.425,83D</b>
14/12/2022	16022		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	454,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16053		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.676,18</b>	<b>63.335,26</b>	<b>91.874,45D</b>
15/12/2022	16023		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.082,08				
15/12/2022	16055		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/12/2022	16057		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.758,26</b>	<b>63.357,46</b>	<b>92.934,33D</b>
19/12/2022	16024		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	4.165,23				
19/12/2022	16025		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.064,78				
19/12/2022	16059		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		47,20			
19/12/2022	16061		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.988,27</b>	<b>63.416,46</b>	<b>99.105,34D</b>
20/12/2022	16026		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	5.589,77				
20/12/2022	16063		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.578,04</b>	<b>63.440,06</b>	<b>104.671,51D</b>
22/12/2022	16027		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.182,06				
22/12/2022	16065		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.760,10</b>	<b>63.457,76</b>	<b>105.835,87D</b>
26/12/2022	16067		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.760,10</b>	<b>63.512,76</b>	<b>105.780,87D</b>
27/12/2022	16028		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	444,95				
27/12/2022	16069		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/12/2022	16071		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.205,05</b>	<b>63.523,16</b>	<b>106.215,42D</b>
28/12/2022	16029		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	508,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	16073		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.713,94</b>	<b>63.529,06</b>	<b>106.718,41D</b>
29/12/2022	16030		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	589,18				
29/12/2022	16075		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.303,12</b>	<b>63.534,96</b>	<b>107.301,69D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6			Saldo anterior:					<b>127.441,73D</b>
10/01/2022	542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>127.342,73D</b>
28/01/2022	539		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.960,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,14</b>	<b>99,00</b>	<b>129.302,87D</b>
07/02/2022	1069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,14</b>	<b>135,50</b>	<b>129.266,37D</b>
10/02/2022	1071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,14</b>	<b>234,50</b>	<b>129.167,37D</b>
09/03/2022	2519		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.241,21				
09/03/2022	2927		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executada em Março/2022 - Conformecomprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. ValorBloqueado.		2.806,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201,35</b>	<b>3.040,65</b>	<b>129.602,43D</b>
10/03/2022	2518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201,35</b>	<b>3.139,65</b>	<b>129.503,43D</b>
04/04/2022	7970		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.796,84</b>	<b>3.139,65</b>	<b>132.098,92D</b>
06/04/2022	3900		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.086,60</b>	<b>3.139,65</b>	<b>135.388,68D</b>
08/04/2022	3903		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.		4.428,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.086,60</b>	<b>7.568,56</b>	<b>130.959,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.086,60</b>	<b>7.667,56</b>	<b>130.860,77D</b>
05/05/2022	7975		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.		2.595,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.086,60</b>	<b>10.263,05</b>	<b>128.265,28D</b>
10/05/2022	5390		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.004,57				
10/05/2022	7069		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.091,17</b>	<b>10.362,05</b>	<b>132.170,85D</b>
17/05/2022	5391		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.671,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.762,98</b>	<b>10.362,05</b>	<b>134.842,66D</b>
27/05/2022	5392		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.212,63				
27/05/2022	5393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	127,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.103,05</b>	<b>10.362,05</b>	<b>138.182,73D</b>
31/05/2022	5394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.485,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.588,74</b>	<b>10.362,05</b>	<b>142.668,42D</b>
01/06/2022	7967		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	880,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.469,52</b>	<b>10.362,05</b>	<b>143.549,20D</b>
07/06/2022	7968		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.316,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.786,24</b>	<b>10.362,05</b>	<b>144.865,92D</b>
09/06/2022	7963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.786,24</b>	<b>10.368,05</b>	<b>144.859,92D</b>
10/06/2022	7960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/06/2022	7979		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.		3.241,21			
10/06/2022	7982		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.		4.004,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.786,24</b>	<b>17.712,83</b>	<b>137.515,14D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7985		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.		3.289,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.786,24</b>	<b>21.002,59</b>	<b>134.225,38D</b>
29/06/2022	7969		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.652,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.438,48</b>	<b>21.002,59</b>	<b>136.877,62D</b>
30/06/2022	7976		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.524,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.962,93</b>	<b>21.002,59</b>	<b>140.402,07D</b>
11/07/2022	8861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.962,93</b>	<b>21.101,59</b>	<b>140.303,07D</b>
21/07/2022	8862		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.574,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,85</b>	<b>21.101,59</b>	<b>143.877,99D</b>
28/07/2022	9451		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		349,25			
28/07/2022	9454		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		3.175,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,85</b>	<b>24.625,85</b>	<b>140.353,73D</b>
29/07/2022	9457		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		444,42			
29/07/2022	9460		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		4.040,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,85</b>	<b>29.110,41</b>	<b>135.869,17D</b>
10/08/2022	11057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,85</b>	<b>29.209,41</b>	<b>135.770,17D</b>
12/08/2022	11052		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.878,50</b>	<b>29.209,41</b>	<b>137.110,82D</b>
17/08/2022	11053		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.785,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.663,55</b>	<b>29.209,41</b>	<b>141.895,87D</b>
19/08/2022	11054		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.956,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.619,98</b>	<b>29.209,41</b>	<b>145.852,30D</b>
01/09/2022	11993		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.498,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.118,91</b>	<b>29.209,41</b>	<b>149.351,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1400000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		354,26			
06/09/2022	12208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		3.220,65			
06/09/2022	12211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		392,07			
06/09/2022	12216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		3.564,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.118,91</b>	<b>36.740,75</b>	<b>141.819,89D</b>
12/09/2022	11673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.118,91</b>	<b>36.839,75</b>	<b>141.720,89D</b>
29/09/2022	11994		Referente recebimento de dívida ativa executiva	1.688,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.807,53</b>	<b>36.839,75</b>	<b>143.409,51D</b>
06/10/2022	13425		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.757,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.565,17</b>	<b>36.839,75</b>	<b>147.167,15D</b>
10/10/2022	13428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.565,17</b>	<b>36.938,75</b>	<b>147.068,15D</b>
08/11/2022	14764		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.656,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.221,89</b>	<b>36.938,75</b>	<b>149.724,87D</b>
09/11/2022	14765		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	555,39				
09/11/2022	14766		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.262,08				
09/11/2022	14767		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.623,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.663,02</b>	<b>36.938,75</b>	<b>155.166,00D</b>
10/11/2022	14707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.663,02</b>	<b>37.037,75</b>	<b>155.067,00D</b>
14/11/2022	14768		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.804,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.467,73</b>	<b>37.037,75</b>	<b>156.871,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	14769		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	507,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.975,69</b>	<b>37.037,75</b>	<b>157.379,67D</b>
23/11/2022	14770		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.923,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.898,80</b>	<b>37.037,75</b>	<b>159.302,78D</b>
28/11/2022	14771		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.183,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.082,62</b>	<b>37.037,75</b>	<b>160.486,60D</b>
30/11/2022	14772		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.450,72				
30/11/2022	14773		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.284,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.817,66</b>	<b>37.037,75</b>	<b>168.221,64D</b>
12/12/2022	16444		Pago a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.817,66</b>	<b>37.136,75</b>	<b>168.122,64D</b>
14/12/2022	15619		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	328,74				
14/12/2022	16409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		332,31			
14/12/2022	16411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		33,23			
14/12/2022	16413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		301,00			
14/12/2022	16415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		30,10			
14/12/2022	16417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		20,23			
14/12/2022	16419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		202,32			
14/12/2022	16421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		85,00			
14/12/2022	16423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		8,50			
14/12/2022	16425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		199,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16427		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		1.995,44			
14/12/2022	16429		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		215,65			
14/12/2022	16431		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		21,56			
14/12/2022	16433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		313,89			
14/12/2022	16435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		31,38			
14/12/2022	16437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		34,09			
14/12/2022	16439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		340,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	15620		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.625,55		<b>78.146,40</b>	<b>41.301,98</b>	<b>164.286,15D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	16441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.		444,95	<b>80.771,95</b>	<b>41.301,98</b>	<b>166.911,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>80.771,95</b>	<b>41.746,93</b>	<b>166.466,75D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3				<b>Saldo anterior:</b>		<b>170.495,39D</b>		
03/01/2022	359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2022	95		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	86.324,25		<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>170.408,39D</b>
04/01/2022	96		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	31.307,10				
04/01/2022	97		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	8.497,91				
04/01/2022	98		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	27.700,89				
04/01/2022	99		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	65,00				
04/01/2022	100		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	101		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	70,00				
04/01/2022	102		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	230,00				
04/01/2022	103		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	594,59				
04/01/2022	104		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.352,77				
04/01/2022	105		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	1.377,08				
04/01/2022	106		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	3.413,28				
04/01/2022	107		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	3.607,55				
04/01/2022	361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		592,80			
04/01/2022	363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,50			
04/01/2022	448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		32.920,24			
04/01/2022	961		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022 - LCA MODELAGEM	260,00				
04/01/2022	962		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022 - LCA MODELAGEM	230,00				
04/01/2022	963		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 01/2022 - LCA MODELAGEM	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2022	108		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	42.803,78		<b>165.767,30</b>	<b>33.714,54</b>	<b>302.548,15D</b>
05/01/2022	109		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	4.234,77				
05/01/2022	110		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.521,40				
05/01/2022	111		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.402,41				
05/01/2022	112		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.	230,00				
05/01/2022	113		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	162,85				
05/01/2022	114		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	505,39				
05/01/2022	115		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	147,06				
05/01/2022	116		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	364,32				
05/01/2022	117		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	459,77				
05/01/2022	365		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		278,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
05/01/2022	450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.565,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.599,05</b>	<b>44.566,37</b>	<b>344.528,07D</b>
06/01/2022	118		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	40.537,27				
06/01/2022	119		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	5.049,25				
06/01/2022	120		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.213,34				
06/01/2022	121		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.037,64				
06/01/2022	122		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	190,00				
06/01/2022	123		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	230,00				
06/01/2022	124		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
06/01/2022	125		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.	230,00				
06/01/2022	126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	79,58				
06/01/2022	127		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.058,14				
06/01/2022	128		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	154,68				
06/01/2022	129		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	1.055,91				
06/01/2022	130		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	560,95				
06/01/2022	369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		280,80			
06/01/2022	371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		189,00			
06/01/2022	452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.704,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.125,81</b>	<b>55.741,11</b>	<b>386.880,09D</b>
07/01/2022	131		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	33.890,06				
07/01/2022	132		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	1.209,38				
07/01/2022	133		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.180,14				
07/01/2022	134		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.095,25				
07/01/2022	135		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	190,00				
07/01/2022	136		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	137		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	101,56				
07/01/2022	138		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.171,81				
07/01/2022	139		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	134,97				
07/01/2022	140		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	789,25				
07/01/2022	141		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	594,11				
07/01/2022	373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		214,50			
07/01/2022	375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		43,50			
07/01/2022	454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.297,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.612,34</b>	<b>64.296,13</b>	<b>419.811,60D</b>
10/01/2022	142		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	38.378,27				
10/01/2022	143		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	6.070,41				
10/01/2022	160		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	3.466,81				
10/01/2022	161		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	766,18				
10/01/2022	162		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	245,00				
10/01/2022	163		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	460,00				
10/01/2022	164		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
10/01/2022	165		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	365,65				
10/01/2022	166		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	407,06				
10/01/2022	167		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	119,81				
10/01/2022	168		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	145,94				
10/01/2022	169		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	570,01				
10/01/2022	170		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	463,07				
10/01/2022	377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
10/01/2022	379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
10/01/2022	381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.316,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.195,55</b>	<b>75.060,42</b>	<b>460.630,52D</b>
11/01/2022	171		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	65.907,73				
11/01/2022	172		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	22.138,75				
11/01/2022	173		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	4.739,43				
11/01/2022	174		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	922,95				
11/01/2022	175		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				
11/01/2022	176		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	920,00				
11/01/2022	177		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
11/01/2022	178		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	300,00				
11/01/2022	179		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	230,00				
11/01/2022	180		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	733,62				
11/01/2022	181		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.880,09				
11/01/2022	182		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.464,57				
11/01/2022	183		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	301,84				
11/01/2022	184		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	1.723,37				
11/01/2022	185		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	1.517,70				
11/01/2022	383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		507,00			
11/01/2022	385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,00			
11/01/2022	458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.607,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.235,60</b>	<b>96.269,63</b>	<b>542.461,36D</b>
12/01/2022	186		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	24.743,44				
12/01/2022	187		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	8.180,34				
12/01/2022	188		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.972,97				
12/01/2022	189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	252,99				
12/01/2022	190		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	191		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	60,00				
12/01/2022	192		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	123,00				
12/01/2022	193		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	59,50				
12/01/2022	194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	103,99				
12/01/2022	195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	284,05				
12/01/2022	196		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	75,34				
12/01/2022	197		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	384,47				
12/01/2022	198		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	345,40				
12/01/2022	387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
12/01/2022	389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		45,50			
12/01/2022	460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.341,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.946,09</b>	<b>103.822,73</b>	<b>571.618,75D</b>
13/01/2022	199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	19.560,89				
13/01/2022	200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	9.631,32				
13/01/2022	201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.068,80				
13/01/2022	202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	281,68				
13/01/2022	203		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				
13/01/2022	204		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	230,00				
13/01/2022	205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
13/01/2022	206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,77				
13/01/2022	207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	717,71				
13/01/2022	208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	516,46				
13/01/2022	209		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	92,34				
13/01/2022	210		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	638,16				
13/01/2022	211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	439,72				
13/01/2022	391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
13/01/2022	462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.693,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.415,94</b>	<b>110.709,39</b>	<b>598.201,94D</b>
14/01/2022	212		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	18.239,52				
14/01/2022	213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	5.777,74				
14/01/2022	214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.938,28				
14/01/2022	215		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	263,09				
14/01/2022	216		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	365,00				
14/01/2022	217		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
14/01/2022	218		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
14/01/2022	219		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
14/01/2022	220		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,59				
14/01/2022	221		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	259,73				
14/01/2022	222		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	81,41				
14/01/2022	223		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	466,75				
14/01/2022	224		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	240,25				
14/01/2022	395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		154,05			
14/01/2022	397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,50			
14/01/2022	464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		5.614,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.490,30</b>	<b>116.544,56</b>	<b>620.441,13D</b>
17/01/2022	225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	27.717,62				
17/01/2022	226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	7.853,08				
17/01/2022	227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	783,38				
17/01/2022	228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	252,17				
17/01/2022	229		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	613,24				
17/01/2022	230		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	306,04				
17/01/2022	232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	96,59				
17/01/2022	233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.073,94				
17/01/2022	234		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	52,29				
17/01/2022	235		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	215,38				
17/01/2022	236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	258,02				
17/01/2022	399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		185,25			
17/01/2022	405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,00			
17/01/2022	466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.883,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.907,05</b>	<b>124.660,84</b>	<b>651.741,60D</b>
18/01/2022	237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	42.382,73				
18/01/2022	238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	2.406,45				
18/01/2022	239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.300,13				
18/01/2022	240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.133,07				
18/01/2022	241		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	496,93				
18/01/2022	242		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
18/01/2022	243		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	325,00				
18/01/2022	244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,59				
18/01/2022	245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	2.330,37				
18/01/2022	246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.143,60				
18/01/2022	247		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	184,13				
18/01/2022	248		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	729,03				
18/01/2022	249		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	886,42				
18/01/2022	403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,22			
18/01/2022	407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		62,00			
18/01/2022	468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.915,05			
18/01/2022	1339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	571,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.055,60</b>	<b>136.042,66</b>	<b>695.508,33D</b>
19/01/2022	250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	19.395,20				
19/01/2022	251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	13.439,76				
19/01/2022	252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.665,32				
19/01/2022	253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,90				
19/01/2022	254		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	240,00				
19/01/2022	255		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				
19/01/2022	256		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	123,00				
19/01/2022	257		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	202,01				
19/01/2022	258		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	393,44				
19/01/2022	259		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.178,55				
19/01/2022	260		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	159,65				
19/01/2022	261		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	594,78				
19/01/2022	262		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	831,68				
19/01/2022	411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		187,20			
19/01/2022	413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		37,50			
19/01/2022	470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.687,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.496,89</b>	<b>143.955,30</b>	<b>726.036,98D</b>
20/01/2022	263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	21.975,23				
20/01/2022	264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	3.941,97				
20/01/2022	265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	4.259,21				
20/01/2022	266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	504,32				
20/01/2022	267		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	268		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
20/01/2022	269		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	449,92				
20/01/2022	270		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	147,15				
20/01/2022	271		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	994,59				
20/01/2022	272		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	668,99				
20/01/2022	415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
20/01/2022	417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		39,50			
20/01/2022	472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.637,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.683,27</b>	<b>150.799,51</b>	<b>752.379,15D</b>
21/01/2022	273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	34.750,07				
21/01/2022	274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	22.017,49				
21/01/2022	275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.331,90				
21/01/2022	276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,91				
21/01/2022	277		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	120,00				
21/01/2022	278		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
21/01/2022	279		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	267,71				
21/01/2022	280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	152,91				
21/01/2022	281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	214,58				
21/01/2022	282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	109,97				
21/01/2022	283		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	59,41				
21/01/2022	284		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	350,46				
21/01/2022	285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	213,20				
21/01/2022	419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		234,00			
21/01/2022	421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
21/01/2022	474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		11.958,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.476,88</b>	<b>163.056,36</b>	<b>799.915,91D</b>
24/01/2022	287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	59.932,68				
24/01/2022	288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.826,35				
24/01/2022	289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	290,03				
24/01/2022	290		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	245,00				
24/01/2022	291		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
24/01/2022	292		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				
24/01/2022	293		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	2.883,91				
24/01/2022	294		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	129,19				
24/01/2022	295		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	431,25				
24/01/2022	296		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	910,29				
24/01/2022	297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	24.841,96				
24/01/2022	423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		204,75			
24/01/2022	425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		49,00			
24/01/2022	476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		18.340,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.182,54</b>	<b>181.650,92</b>	<b>873.027,01D</b>
25/01/2022	298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	46.638,02				
25/01/2022	299		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	68.155,22				
25/01/2022	300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.895,73				
25/01/2022	301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,90				
25/01/2022	302		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	495,00				
25/01/2022	303		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	260,00				
25/01/2022	304		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	98,86				
25/01/2022	305		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	959,31				
25/01/2022	306		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	88,31				
25/01/2022	307		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	555,15				
25/01/2022	308		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	323,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		333,45			
25/01/2022	429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		75,50			
25/01/2022	478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		23.923,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.804,28</b>	<b>205.983,70</b>	<b>968.315,97D</b>
26/01/2022	309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	31.972,94				
26/01/2022	310		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	8.977,56				
26/01/2022	311		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.535,62				
26/01/2022	312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	470,11				
26/01/2022	313		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	60,00				
26/01/2022	314		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	92,39				
26/01/2022	315		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	532,40				
26/01/2022	316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	343,20				
26/01/2022	317		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	582,59				
26/01/2022	431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
26/01/2022	433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		54,50			
26/01/2022	480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.913,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048.371,09</b>	<b>215.161,86</b>	<b>1.003.704,62D</b>
27/01/2022	318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	41.925,83				
27/01/2022	319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	59.161,77				
27/01/2022	320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	274,84				
27/01/2022	321		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	230,00				
27/01/2022	322		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	430,00				
27/01/2022	323		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	260,00				
27/01/2022	324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	140,00				
27/01/2022	325		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	515,58				
27/01/2022	327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	511,85				
27/01/2022	328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	162,33				
27/01/2022	329		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	53,89				
27/01/2022	330		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	520,67				
27/01/2022	331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	294,34				
27/01/2022	435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		292,50			
27/01/2022	437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		72,50			
27/01/2022	482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.941,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.082,19</b>	<b>236.468,62</b>	<b>1.087.108,96D</b>
28/01/2022	332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	62.118,34				
28/01/2022	333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	50.778,69				
28/01/2022	334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.716,75				
28/01/2022	335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	8.687,25				
28/01/2022	336		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				
28/01/2022	337		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	410,00				
28/01/2022	338		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
28/01/2022	339		Valor referente recebimento de expedição de carteira, 01/2022.	230,00				
28/01/2022	340		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	2.938,20				
28/01/2022	341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	107,60				
28/01/2022	342		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	286,05				
28/01/2022	343		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	757,03				
28/01/2022	344		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	2.550,78				
28/01/2022	439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		386,10			
28/01/2022	441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		26.167,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283.922,88</b>	<b>263.113,82</b>	<b>1.191.304,45D</b>
31/01/2022	345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	136.465,06				
31/01/2022	346		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	129.255,00				
31/01/2022	347		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.345,12				
31/01/2022	348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	311,65				
31/01/2022	349		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	365,00				
31/01/2022	350		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
31/01/2022	351		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	193,00				
31/01/2022	352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	195,83				
31/01/2022	353		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	398,92				
31/01/2022	354		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	93,61				
31/01/2022	355		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	419,38				
31/01/2022	356		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	360,81				
31/01/2022	443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		842,40			
31/01/2022	445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		225,00			
31/01/2022	484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		54.104,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.451,26</b>	<b>318.285,65</b>	<b>1.406.661,00D</b>
01/02/2022	1150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7.294,95			
01/02/2022	1152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1.822,00			
01/02/2022	1227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.184.387,49				
01/02/2022	1228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	615.091,76				
01/02/2022	1229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	6.549,03				
01/02/2022	1230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.623,39				
01/02/2022	1231		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1232		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				
01/02/2022	1233		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	60,00				
01/02/2022	1234		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	825,00				
01/02/2022	1235		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.125,89				
01/02/2022	1236		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	91,45				
01/02/2022	1237		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	267,52				
01/02/2022	1238		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.590,01				
01/02/2022	1239		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.063,73				
01/02/2022	1473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		362.629,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367.656,53</b>	<b>690.032,12</b>	<b>2.848.119,80D</b>
02/02/2022	1154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		228,15			
02/02/2022	1156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		51,50			
02/02/2022	1240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.	19.641,39				
02/02/2022	1241		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.	2.876,12				
02/02/2022	1242		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.	3.232,50				
02/02/2022	1243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.	8.763,91				
02/02/2022	1244		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
02/02/2022	1245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	80,86				
02/02/2022	1246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	542,10				
02/02/2022	1247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	38,09				
02/02/2022	1248		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	798,51				
02/02/2022	1249		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	2.296,24				
02/02/2022	1250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.590,83				
02/02/2022	1475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		8.007,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.407.697,08</b>	<b>698.319,55</b>	<b>2.879.872,92D</b>
03/02/2022	1158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,00			
03/02/2022	1251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.419,76				
03/02/2022	1252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	9.869,54				
03/02/2022	1253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.143,72				
03/02/2022	1254		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
03/02/2022	1255		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	254,38				
03/02/2022	1256		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	91,21				
03/02/2022	1257		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	581,02				
03/02/2022	1258		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	171,99				
03/02/2022	1259		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	743,38				
03/02/2022	1260		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	369,67				
03/02/2022	1477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.964,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422.521,75</b>	<b>701.439,01</b>	<b>2.891.578,13D</b>
04/02/2022	1162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/02/2022	1164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
04/02/2022	1166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
04/02/2022	1261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	11.297,40				
04/02/2022	1262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.190,93				
04/02/2022	1263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.453,81				
04/02/2022	1264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	603,67				
04/02/2022	1265		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	290,00				
04/02/2022	1266		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	120,00				
04/02/2022	1267		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
04/02/2022	1268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
04/02/2022	1269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	189,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	487,55				
04/02/2022	1271		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	143,90				
04/02/2022	1272		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	430,11				
04/02/2022	1273		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	259,42				
04/02/2022	1479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.319,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439.122,84</b>	<b>705.053,64</b>	<b>2.904.564,59D</b>
07/02/2022	1168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
07/02/2022	1274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.127,68				
07/02/2022	1275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	444,35				
07/02/2022	1276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.147,59				
07/02/2022	1277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.958,58				
07/02/2022	1278		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	420,00				
07/02/2022	1279		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
07/02/2022	1280		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
07/02/2022	1281		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
07/02/2022	1282		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	925,41				
07/02/2022	1283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	865,35				
07/02/2022	1284		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	128,78				
07/02/2022	1285		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	261,29				
07/02/2022	1286		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	2.153,45				
07/02/2022	1287		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.088,89				
07/02/2022	1481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		4.361,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460.929,21</b>	<b>709.439,17</b>	<b>2.921.985,43D</b>
08/02/2022	1170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		265,20			
08/02/2022	1172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,00			
08/02/2022	1288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	16.942,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.535,41				
08/02/2022	1290		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	4.106,89				
08/02/2022	1291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.505,78				
08/02/2022	1292		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	240,00				
08/02/2022	1293		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				
08/02/2022	1294		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	140,00				
08/02/2022	1295		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
08/02/2022	1296		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	146,14				
08/02/2022	1297		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	115,16				
08/02/2022	1298		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.435,12				
08/02/2022	1299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.157,31				
08/02/2022	1300		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	294,48				
08/02/2022	1301		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.483,68				
08/02/2022	1302		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.062,37				
08/02/2022	1485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		7.924,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500.553,85</b>	<b>717.674,79</b>	<b>2.953.374,45D</b>
09/02/2022	1174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
09/02/2022	1176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
09/02/2022	1303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.744,86				
09/02/2022	1304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.037,39				
09/02/2022	1305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.556,58				
09/02/2022	1306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	335,79				
09/02/2022	1307		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
09/02/2022	1308		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	106,00				
09/02/2022	1309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	690,00				
09/02/2022	1310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	206,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	384,51				
09/02/2022	1312		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	103,04				
09/02/2022	1313		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	599,11				
09/02/2022	1314		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	358,40				
09/02/2022	1315		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	55,42				
09/02/2022	1487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.471,22			
09/02/2022	1512		Transferência entre contas do Corecon.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512.911,03</b>	<b>970.281,46</b>	<b>2.713.124,96D</b>
10/02/2022	1178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
10/02/2022	1180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
10/02/2022	1182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1316		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	8.495,41				
10/02/2022	1317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.246,70				
10/02/2022	1318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.777,96				
10/02/2022	1319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	488,30				
10/02/2022	1320		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	315,00				
10/02/2022	1321		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	380,00				
10/02/2022	1322		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
10/02/2022	1323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
10/02/2022	1324		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	3.759,01				
10/02/2022	1325		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	215,32				
10/02/2022	1326		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.942,70				
10/02/2022	1327		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	983,43				
10/02/2022	1489		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.979,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532.809,86</b>	<b>974.481,99</b>	<b>2.728.823,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
11/02/2022	1186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
11/02/2022	1328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.537,82				
11/02/2022	1329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.199,94				
11/02/2022	1330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.616,45				
11/02/2022	1331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	791,21				
11/02/2022	1332		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	70,00				
11/02/2022	1333		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	120,00				
11/02/2022	1334		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	658,54				
11/02/2022	1335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.674,27				
11/02/2022	1336		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	210,91				
11/02/2022	1337		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	994,16				
11/02/2022	1338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	919,15				
11/02/2022	1491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.958,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2022	1188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
14/02/2022	1190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
14/02/2022	1340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.768,17				
14/02/2022	1341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.192,58				
14/02/2022	1342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	13.781,56				
14/02/2022	1343		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	60,00				
14/02/2022	1344		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
14/02/2022	1345		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	125,00				
14/02/2022	1346		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
14/02/2022	1347		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	252,04				
						<b>3.552.602,31</b>	<b>978.592,16</b>	<b>2.744.505,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1348		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	99,83				
14/02/2022	1349		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.003,27				
14/02/2022	1350		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	498,26				
14/02/2022	1351		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	4.909,54				
14/02/2022	1352		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	2.680,62				
14/02/2022	1493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.714,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.581.176,18</b>	<b>984.398,64</b>	<b>2.767.272,93D</b>
15/02/2022	1192		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
15/02/2022	1194		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/02/2022	1353		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.360,34				
15/02/2022	1354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	7.727,91				
15/02/2022	1355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.369,79				
15/02/2022	1356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	662,58				
15/02/2022	1357		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	365,00				
15/02/2022	1358		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				
15/02/2022	1359		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
15/02/2022	1360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
15/02/2022	1361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	303,37				
15/02/2022	1363		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	192,13				
15/02/2022	1364		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	3.454,73				
15/02/2022	1365		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	64,34				
15/02/2022	1366		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	232,85				
15/02/2022	1367		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.005,65				
15/02/2022	1368		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.108,02				
15/02/2022	1495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.056,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.606.457,89</b>	<b>989.617,96</b>	<b>2.787.335,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1196		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		111,15			
16/02/2022	1198		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/02/2022	1369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	8.232,87				
16/02/2022	1370		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	615,89				
16/02/2022	1371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	791,16				
16/02/2022	1372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	230,88				
16/02/2022	1373		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	305,00				
16/02/2022	1374		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	260,00				
16/02/2022	1375		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
16/02/2022	1376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
16/02/2022	1377		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	460,00				
16/02/2022	1378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	386,40				
16/02/2022	1379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.063,29				
16/02/2022	1380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	598,10				
16/02/2022	1381		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	99,70				
16/02/2022	1382		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	450,87				
16/02/2022	1383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	454,96				
16/02/2022	1497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.813,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620.525,01</b>	<b>992.556,81</b>	<b>2.798.463,59D</b>
17/02/2022	1200		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
17/02/2022	1202		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
17/02/2022	1384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.425,49				
17/02/2022	1385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	674,82				
17/02/2022	1386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	2.654,84				
17/02/2022	1387		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	365,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1388		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				
17/02/2022	1389		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	130,00				
17/02/2022	1390		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
17/02/2022	1391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	690,00				
17/02/2022	1392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	96,59				
17/02/2022	1393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	711,95				
17/02/2022	1394		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	114,16				
17/02/2022	1395		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	693,21				
17/02/2022	1396		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	631,38				
17/02/2022	1499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.293,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.995,45</b>	<b>994.926,12</b>	<b>2.807.564,72D</b>
18/02/2022	1204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
18/02/2022	1206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
18/02/2022	1397		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.654,29				
18/02/2022	1398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.227,76				
18/02/2022	1399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	4.031,42				
18/02/2022	1400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	117,94				
18/02/2022	1401		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	360,00				
18/02/2022	1402		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
18/02/2022	1403		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.609,58				
18/02/2022	1404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	709,26				
18/02/2022	1405		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	338,33				
18/02/2022	1406		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	5.852,11				
18/02/2022	1407		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	2.588,63				
18/02/2022	1501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.927,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651.634,77</b>	<b>998.945,88</b>	<b>2.823.184,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
21/02/2022	1210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
21/02/2022	1408		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.775,51				
21/02/2022	1409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.795,27				
21/02/2022	1410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.833,57				
21/02/2022	1411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.650,90				
21/02/2022	1412		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	244,59				
21/02/2022	1413		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	380,00				
21/02/2022	1414		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
21/02/2022	1415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
21/02/2022	1416		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	109,59				
21/02/2022	1417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.913,82				
21/02/2022	1418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	64,34				
21/02/2022	1419		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	252,04				
21/02/2022	1420		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	2.046,77				
21/02/2022	1421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.524,77				
21/02/2022	1503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.941,59			
21/02/2022	1513		Transferência entre contas do Corecon.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.671.343,94</b>	<b>1.203.011,67</b>	<b>2.638.827,66D</b>
22/02/2022	1212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		261,30			
22/02/2022	1214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
22/02/2022	1422		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	19.469,88				
22/02/2022	1423		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	14.862,02				
22/02/2022	1424		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.016,00				
22/02/2022	1425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	685,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1426		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	301,93				
22/02/2022	1427		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				
22/02/2022	1428		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
22/02/2022	1429		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	84,77				
22/02/2022	1430		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	152,91				
22/02/2022	1431		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	729,80				
22/02/2022	1432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.368,21				
22/02/2022	1433		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	326,13				
22/02/2022	1434		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.157,18				
22/02/2022	1435		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	3.014,12				
22/02/2022	1505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.306,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717.877,36</b>	<b>1.212.601,58</b>	<b>2.675.771,17D</b>
23/02/2022	1216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
23/02/2022	1218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
23/02/2022	1436		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	14.999,28				
23/02/2022	1437		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.921,58				
23/02/2022	1438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	196,00				
23/02/2022	1439		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	255,00				
23/02/2022	1440		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
23/02/2022	1441		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	195,00				
23/02/2022	1442		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
23/02/2022	1443		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	93,36				
23/02/2022	1444		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	141,96				
23/02/2022	1445		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	108,92				
23/02/2022	1446		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	27,68				
23/02/2022	1447		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	131,47				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1448		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	107,93				
23/02/2022	1507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.711,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.736.435,54</b>	<b>1.216.466,82</b>	<b>2.690.464,11D</b>
24/02/2022	1220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
24/02/2022	1222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
24/02/2022	1449		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.287,74				
24/02/2022	1450		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.287,09				
24/02/2022	1451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.769,58				
24/02/2022	1452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	554,50				
24/02/2022	1453		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	60,00				
24/02/2022	1454		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
24/02/2022	1455		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	232,98				
24/02/2022	1456		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	89,10				
24/02/2022	1457		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	540,32				
24/02/2022	1458		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	429,19				
24/02/2022	1509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.279,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752.836,04</b>	<b>1.219.872,40</b>	<b>2.703.459,03D</b>
25/02/2022	1224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		206,70			
25/02/2022	1226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
25/02/2022	1459		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	15.906,43				
25/02/2022	1460		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	27.127,19				
25/02/2022	1461		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.511,80				
25/02/2022	1462		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	956,53				
25/02/2022	1463		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	60,00				
25/02/2022	1464		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1465		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
25/02/2022	1466		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	247,13				
25/02/2022	1467		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	1.206,08				
25/02/2022	1468		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	143,01				
25/02/2022	1469		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.196,56				
25/02/2022	1470		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	554,15				
25/02/2022	1511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.869,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.802.184,92</b>	<b>1.229.962,00</b>	<b>2.742.718,31D</b>
02/03/2022	2630		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.	62.298,84				
02/03/2022	2631		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.	67.064,89				
02/03/2022	2632		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	1.522,30				
02/03/2022	2633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	393,48				
02/03/2022	2634		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	385,00				
02/03/2022	2635		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	610,00				
02/03/2022	2636		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022	325,00				
02/03/2022	2637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	53,00				
02/03/2022	2638		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	1.380,00				
02/03/2022	2639		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa - PF, 03/2022	165,46				
02/03/2022	2640		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PF, 03/2022	722,50				
02/03/2022	2641		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PJ, 03/2022	317,52				
02/03/2022	2642		Valor referente recebimento de multas, 03/2022	90,36				
02/03/2022	2643		Valor referente recebimento de juros, 03/2022	666,57				
02/03/2022	2644		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022	450,58				
02/03/2022	2922		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.	179,17				
02/03/2022	2930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		639,60			
02/03/2022	2932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		27.287,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938.809,59</b>	<b>1.257.911,39</b>	<b>2.851.393,59D</b>
03/03/2022	2645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022	218.838,83				
03/03/2022	2646		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022	76.668,10				
03/03/2022	2647		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	8.282,57				
03/03/2022	2648		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	701,16				
03/03/2022	2649		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	197,71				
03/03/2022	2650		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022	130,00				
03/03/2022	2651		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	53,00				
03/03/2022	2652		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	230,00				
03/03/2022	2653		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022	4.338,91				
03/03/2022	2654		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022	92,19				
03/03/2022	2655		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022	2.358,05				
03/03/2022	2656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022	142,93				
03/03/2022	2657		Valor referente recebimento de multas, 03/2022	4.542,06				
03/03/2022	2658		Valor referente recebimento de juros, 03/2022	4.742,68				
03/03/2022	2659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022	3.718,68				
03/03/2022	2924		Transferência entre contas do Corecon.		250.000,00			
03/03/2022	2934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2.437,50			
03/03/2022	2936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		108,50			
03/03/2022	3023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		65.002,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.846,46</b>	<b>1.575.459,63</b>	<b>2.858.882,22D</b>
04/03/2022	2660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.400,83				
04/03/2022	2661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.127,66				
04/03/2022	2662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	651,97				
04/03/2022	2663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.609,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	2664		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
04/03/2022	2665		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
04/03/2022	2666		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	197,15				
04/03/2022	2667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	128,78				
04/03/2022	2668		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	176,47				
04/03/2022	2669		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	468,88				
04/03/2022	2670		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	301,63				
04/03/2022	2938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/03/2022	2940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
04/03/2022	3025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.104,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279.369,63</b>	<b>1.578.686,03</b>	<b>2.871.178,99D</b>
07/03/2022	2671		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.877,72				
07/03/2022	2672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.437,28				
07/03/2022	2673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.991,36				
07/03/2022	2674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.609,80				
07/03/2022	2675		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	250,00				
07/03/2022	2676		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	150,00				
07/03/2022	2677		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
07/03/2022	2678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.904,44				
07/03/2022	2679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.135,27				
07/03/2022	2680		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	283,63				
07/03/2022	2681		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.518,77				
07/03/2022	2682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	878,05				
07/03/2022	2942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
07/03/2022	2944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.020,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.631.200.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.233,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.305.535,95</b>	<b>1.588.108,70</b>	<b>2.887.922,64D</b>
08/03/2022	2683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	19.439,30				
08/03/2022	2684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.564,36				
08/03/2022	2685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	3.256,46				
08/03/2022	2686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.030,55				
08/03/2022	2687		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	65,00				
08/03/2022	2688		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
08/03/2022	2689		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	223,68				
08/03/2022	2690		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.374,03				
08/03/2022	2691		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	315,48				
08/03/2022	2692		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	336,03				
08/03/2022	2693		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.512,18				
08/03/2022	2694		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.173,55				
08/03/2022	2946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		263,25			
08/03/2022	2948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/03/2022	3029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		6.283,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.336.956,57</b>	<b>1.594.660,19</b>	<b>2.912.791,77D</b>
09/03/2022	2695		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.861,37				
09/03/2022	2696		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.788,38				
09/03/2022	2697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	862,21				
09/03/2022	2698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	149,78				
09/03/2022	2699		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	60,00				
09/03/2022	2700		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
09/03/2022	2701		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	149,00				
09/03/2022	2702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	690,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	184,40				
09/03/2022	2704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	320,60				
09/03/2022	2705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	55,41				
09/03/2022	2706		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	102,95				
09/03/2022	2707		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	483,17				
09/03/2022	2708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	279,74				
09/03/2022	2927		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executada em Março/2022 - Conformecomprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. ValorBloqueado.	2.806,15				
09/03/2022	2950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		144,30			
09/03/2022	2952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/03/2022	3031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.243,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.355.979,73</b>	<b>1.598.051,70</b>	<b>2.928.423,42D</b>
10/03/2022	2709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.213,62				
10/03/2022	2710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.010,49				
10/03/2022	2711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.713,00				
10/03/2022	2712		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	125,00				
10/03/2022	2713		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
10/03/2022	2714		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	291,58				
10/03/2022	2715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	726,50				
10/03/2022	2716		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	246,89				
10/03/2022	2717		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.447,50				
10/03/2022	2718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	782,71				
10/03/2022	2954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
10/03/2022	2956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
10/03/2022	3018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.524,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378.602,02</b>	<b>1.602.803,73</b>	<b>2.946.293,68D</b>
11/03/2022	2719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.131,69				
11/03/2022	2720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	3.831,55				
11/03/2022	2721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	3.818,37				
11/03/2022	2722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	495,23				
11/03/2022	2723		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	445,00				
11/03/2022	2724		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	260,00				
11/03/2022	2725		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	325,00				
11/03/2022	2726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	159,00				
11/03/2022	2727		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
11/03/2022	2728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	379,44				
11/03/2022	2729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.309,49				
11/03/2022	2730		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	241,23				
11/03/2022	2731		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.529,45				
11/03/2022	2732		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.004,83				
11/03/2022	2958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
11/03/2022	2960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/03/2022	3035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.877,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407.992,30</b>	<b>1.608.862,43</b>	<b>2.969.625,26D</b>
14/03/2022	2733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.106,29				
14/03/2022	2734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	559,90				
14/03/2022	2735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.636,14				
14/03/2022	2736		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	250,00				
14/03/2022	2737		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	260,00				
14/03/2022	2738		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	2739		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	140,00				
14/03/2022	2740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	1.150,00				
14/03/2022	2741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	59,50				
14/03/2022	2742		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	296,03				
14/03/2022	2743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	325,77				
14/03/2022	2744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	104,70				
14/03/2022	2745		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	94,54				
14/03/2022	2746		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	604,60				
14/03/2022	2747		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	397,78				
14/03/2022	2923		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.	53,75				
14/03/2022	2962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
14/03/2022	2964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
14/03/2022	3037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.822,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.422.161,30</b>	<b>1.611.818,58</b>	<b>2.980.838,11D</b>
15/03/2022	2748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	12.788,74				
15/03/2022	2749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.610,68				
15/03/2022	2750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.944,96				
15/03/2022	2751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	493,36				
15/03/2022	2752		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	255,00				
15/03/2022	2753		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	195,00				
15/03/2022	2754		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	106,00				
15/03/2022	2755		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	1.380,00				
15/03/2022	2756		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	968,61				
15/03/2022	2757		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	997,78				
15/03/2022	2758		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	204,20				
15/03/2022	2759		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.302,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	2760		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	643,79				
15/03/2022	2966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		202,80			
15/03/2022	2968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,50			
15/03/2022	3039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.777,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446.051,65</b>	<b>1.616.818,61</b>	<b>2.999.728,43D</b>
16/03/2022	2761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	12.693,81				
16/03/2022	2762		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.042,19				
16/03/2022	2763		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.955,27				
16/03/2022	2764		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	77,97				
16/03/2022	2765		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	445,00				
16/03/2022	2766		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	380,00				
16/03/2022	2767		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	325,00				
16/03/2022	2768		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	106,00				
16/03/2022	2769		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
16/03/2022	2770		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	651,34				
16/03/2022	2771		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	178,44				
16/03/2022	2772		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	593,24				
16/03/2022	2773		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	561,40				
16/03/2022	2774		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	248,67				
16/03/2022	2775		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.005,47				
16/03/2022	2776		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	578,71				
16/03/2022	2970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		163,80			
16/03/2022	2972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/03/2022	3041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.060,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471.354,16</b>	<b>1.622.057,15</b>	<b>3.019.792,40D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	2777		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.016,13				
17/03/2022	2778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.113,97				
17/03/2022	2779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	647,83				
17/03/2022	2780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.221,42				
17/03/2022	2781		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	243,24				
17/03/2022	2782		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
17/03/2022	2783		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
17/03/2022	2784		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
17/03/2022	2785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
17/03/2022	2786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	630,74				
17/03/2022	2787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	96,58				
17/03/2022	2788		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.586,76				
17/03/2022	2789		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	175,01				
17/03/2022	2790		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.629,91				
17/03/2022	2791		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	888,42				
17/03/2022	2974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
17/03/2022	2976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
17/03/2022	3043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.014,87			
17/03/2022	3062		Valor referente bloqueio Judicial - Bacen.		1.758,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511.429,17</b>	<b>1.631.936,96</b>	<b>3.049.987,60D</b>
18/03/2022	2792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.361,64				
18/03/2022	2793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	3.100,53				
18/03/2022	2794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.342,31				
18/03/2022	2795		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	131,69				
18/03/2022	2796		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	190,00				
18/03/2022	2797		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2798		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
18/03/2022	2799		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	157,24				
18/03/2022	2800		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	427,98				
18/03/2022	2801		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	84,05				
18/03/2022	2802		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	60,70				
18/03/2022	2803		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	355,48				
18/03/2022	2804		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	257,55				
18/03/2022	2978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
18/03/2022	2980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
18/03/2022	3045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.733,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525.098,34</b>	<b>1.634.763,90</b>	<b>3.060.829,83D</b>
21/03/2022	2805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.800,65				
21/03/2022	2806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.265,29				
21/03/2022	2807		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.607,88				
21/03/2022	2808		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	6.381,20				
21/03/2022	2809		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	123,00				
21/03/2022	2810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
21/03/2022	2811		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	2.392,81				
21/03/2022	2812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	921,51				
21/03/2022	2813		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	64,34				
21/03/2022	2814		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	334,39				
21/03/2022	2815		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.973,14				
21/03/2022	2816		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.535,53				
21/03/2022	2982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
21/03/2022	2984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.325,74			
21/03/2022	3063		Valor referente desbloqueio Judicial - Bacen.	1.758,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.553.486,62</b>	<b>1.640.239,94</b>	<b>3.083.742,07D</b>
22/03/2022	2817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	19.297,81				
22/03/2022	2818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.536,65				
22/03/2022	2819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.725,95				
22/03/2022	2820		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.285,17				
22/03/2022	2821		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	375,00				
22/03/2022	2822		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	150,00				
22/03/2022	2823		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	195,00				
22/03/2022	2824		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
22/03/2022	2825		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	690,00				
22/03/2022	2826		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	422,00				
22/03/2022	2827		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	334,02				
22/03/2022	2828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	3.457,07				
22/03/2022	2829		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	347,84				
22/03/2022	2830		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	369,11				
22/03/2022	2831		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	4.530,05				
22/03/2022	2832		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.667,98				
22/03/2022	2986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		247,65			
22/03/2022	2988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
22/03/2022	3049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		10.090,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603.940,27</b>	<b>1.650.583,94</b>	<b>3.123.851,72D</b>
23/03/2022	2833		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.655,52				
23/03/2022	2834		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	671,88				
23/03/2022	2835		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	721,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2836		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	239,02				
23/03/2022	2837		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	952,77				
23/03/2022	2838		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	114,49				
23/03/2022	2839		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	419,38				
23/03/2022	2840		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	115,22				
23/03/2022	2841		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	863,80				
23/03/2022	2842		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	390,52				
23/03/2022	2990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
23/03/2022	2992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
23/03/2022	3051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.428,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.616.084,49</b>	<b>1.653.143,31</b>	<b>3.133.436,57D</b>
24/03/2022	2843		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	6.774,33				
24/03/2022	2844		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.310,38				
24/03/2022	2845		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	954,32				
24/03/2022	2846		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	120,00				
24/03/2022	2847		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
24/03/2022	2848		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
24/03/2022	2849		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	123,00				
24/03/2022	2850		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
24/03/2022	2853		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	215,97				
24/03/2022	2854		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	261,73				
24/03/2022	2855		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	744,41				
24/03/2022	2856		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	91,44				
24/03/2022	2857		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	824,61				
24/03/2022	2858		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	398,00				
24/03/2022	2925		Transferência entre contas do Corecon.		250.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
24/03/2022	2996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
24/03/2022	3053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.667,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.629.422,68</b>	<b>1.905.916,18</b>	<b>2.894.001,89D</b>
25/03/2022	2859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.938,67				
25/03/2022	2860		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.387,62				
25/03/2022	2861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.336,47				
25/03/2022	2862		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	60,00				
25/03/2022	2863		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
25/03/2022	2864		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
25/03/2022	2865		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	210,00				
25/03/2022	2866		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	231,00				
25/03/2022	2867		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	64,67				
25/03/2022	2868		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	478,25				
25/03/2022	2869		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	285,18				
25/03/2022	2926		Transferência entre contas do Corecon.		2.888.524,27			
25/03/2022	3055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.657,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647.709,54</b>	<b>4.798.097,68</b>	<b>20.107,25D</b>
28/03/2022	2870		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.222,75				
28/03/2022	2871		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.710,95				
28/03/2022	2872		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.068,71				
28/03/2022	2873		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	22.662,27				
28/03/2022	2874		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	180,00				
28/03/2022	2875		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
28/03/2022	2876		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
28/03/2022	2877		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	980,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	190,90				
28/03/2022	2879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	4.681,20				
28/03/2022	2880		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	57,22				
28/03/2022	2881		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	826,18				
28/03/2022	2882		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	12.841,05				
28/03/2022	2883		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	3.959,94				
28/03/2022	2998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		107,25			
28/03/2022	3000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
28/03/2022	3002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
28/03/2022	3004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/03/2022	3065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		15.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.723.220,71</b>	<b>4.813.485,53</b>	<b>80.230,57D</b>
29/03/2022	2884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.602,64				
29/03/2022	2885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.286,30				
29/03/2022	2886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.834,50				
29/03/2022	2887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	5.898,65				
29/03/2022	2888		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	305,00				
29/03/2022	2889		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
29/03/2022	2890		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
29/03/2022	2891		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
29/03/2022	2892		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	972,51				
29/03/2022	2893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	554,50				
29/03/2022	2894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	498,41				
29/03/2022	2895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.088,91				
29/03/2022	2896		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	282,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2897		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.902,47				
29/03/2022	2898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.823,46				
29/03/2022	3006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		312,00			
29/03/2022	3008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
29/03/2022	3057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		11.095,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.778.700,07</b>	<b>4.824.905,92</b>	<b>124.289,54D</b>
30/03/2022	2899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.084,84				
30/03/2022	2900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.503,80				
30/03/2022	2901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	327,38				
30/03/2022	2902		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	125,00				
30/03/2022	2903		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	610,00				
30/03/2022	2904		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
30/03/2022	2905		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	140,00				
30/03/2022	2906		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	1.912,78				
30/03/2022	2907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	657,09				
30/03/2022	2908		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.525,29				
30/03/2022	2909		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	114,82				
30/03/2022	2910		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.015,29				
30/03/2022	2911		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	837,12				
30/03/2022	3010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,55			
30/03/2022	3012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
30/03/2022	3059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.183,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.819.618,48</b>	<b>4.833.305,34</b>	<b>156.808,53D</b>
31/03/2022	2912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	56.387,74				
31/03/2022	2913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	40.538,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2914		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.823,39				
31/03/2022	2915		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	120,00				
31/03/2022	2916		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	380,00				
31/03/2022	2917		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
31/03/2022	2918		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	254,43				
31/03/2022	2919		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	63,89				
31/03/2022	2920		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	431,14				
31/03/2022	2921		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	247,04				
31/03/2022	3014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		454,35			
31/03/2022	3016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
31/03/2022	3061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		20.260,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920.924,84</b>	<b>4.854.038,39</b>	<b>237.381,84D</b>
01/04/2022	5154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		134.294,59			
01/04/2022	5191		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.	491.153,64				
01/04/2022	5192		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.	162.251,11				
01/04/2022	5193		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	4.840,78				
01/04/2022	5194		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	305,82				
01/04/2022	5195		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	310,00				
01/04/2022	5196		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	130,00				
01/04/2022	5197		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	246,00				
01/04/2022	5198		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	1.380,00				
01/04/2022	5199		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	337,60				
01/04/2022	5200		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	95,81				
01/04/2022	5201		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.308,99				
01/04/2022	5202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.602,63				
01/04/2022	5203		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	277,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5204		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	3.262,25				
01/04/2022	5207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.073,55			
01/04/2022	5209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592.426,81</b>	<b>4.992.416,53</b>	<b>770.505,67D</b>
04/04/2022	4114		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	21.274,40				
04/04/2022	4115		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	440,38				
04/04/2022	4116		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	185,00				
04/04/2022	4117		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	230,00				
04/04/2022	4118		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
04/04/2022	4119		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	246,00				
04/04/2022	4120		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
04/04/2022	4121		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	551,42				
04/04/2022	4122		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.271,31				
04/04/2022	4123		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.254,15				
04/04/2022	4124		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.934,29				
04/04/2022	4125		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.404,22				
04/04/2022	4126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	70,26				
04/04/2022	5156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.831,01			
04/04/2022	5211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
04/04/2022	5213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626.583,24</b>	<b>4.999.650,64</b>	<b>797.427,99D</b>
05/04/2022	4757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	18.090,17				
05/04/2022	4758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.105,60				
05/04/2022	4759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	210,67				
05/04/2022	4760		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
05/04/2022	4761		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4762		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.	70,00				
05/04/2022	4763		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.	920,00				
05/04/2022	4764		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	526,12				
05/04/2022	4765		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.844,32				
05/04/2022	4766		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.486,63				
05/04/2022	5144		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	4.777,98				
05/04/2022	5145		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.982,10				
05/04/2022	5146		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	3.963,53				
05/04/2022	5158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.073,05			
05/04/2022	5215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		200,85			
05/04/2022	5217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661.950,36</b>	<b>5.006.934,54</b>	<b>825.511,21D</b>
06/04/2022	4127		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	8.975,66				
06/04/2022	4128		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.746,96				
06/04/2022	4129		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	82,07				
06/04/2022	4130		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	240,00				
06/04/2022	4131		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	450,00				
06/04/2022	4132		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	193,00				
06/04/2022	4133		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	850,16				
06/04/2022	4134		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	902,18				
06/04/2022	4135		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	269,78				
06/04/2022	4136		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.075,38				
06/04/2022	4137		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	683,36				
06/04/2022	5160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.293,47			
06/04/2022	5219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678.418,91</b>	<b>5.010.380,36</b>	<b>838.533,94D</b>
07/04/2022	3733		Transferência entre contas do Corecon.		820.000,00			
07/04/2022	4138		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	6.120,77				
07/04/2022	4139		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.386,55				
07/04/2022	4140		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	120,00				
07/04/2022	4141		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	140,00				
07/04/2022	4142		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	301,74				
07/04/2022	4143		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	745,51				
07/04/2022	4144		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	1.364,06				
07/04/2022	4145		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	211,86				
07/04/2022	4146		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.236,93				
07/04/2022	4147		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	771,86				
07/04/2022	5162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.479,67			
07/04/2022	5223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
07/04/2022	5225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.690.818,19</b>	<b>5.832.963,08</b>	<b>28.350,50D</b>
08/04/2022	4767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	6.763,25				
08/04/2022	4768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.473,66				
08/04/2022	4769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.341,09				
08/04/2022	4770		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
08/04/2022	4771		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	690,00				
08/04/2022	4772		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	185,00				
08/04/2022	4773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
08/04/2022	4774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	218,40				
08/04/2022	4775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	708,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	4776		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	206,40				
08/04/2022	4777		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.312,29				
08/04/2022	4778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	607,76				
08/04/2022	5147		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	252,12				
08/04/2022	5148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	115,16				
08/04/2022	5149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	144,60				
08/04/2022	5164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.842,44			
08/04/2022	5227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/04/2022	5229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.705.031,19</b>	<b>5.835.912,37</b>	<b>39.614,21D</b>
11/04/2022	4148		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	7.905,28				
11/04/2022	4149		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	2.401,49				
11/04/2022	4150		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.857,68				
11/04/2022	4151		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.478,64				
11/04/2022	4152		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
11/04/2022	4153		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	230,00				
11/04/2022	4154		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	255,00				
11/04/2022	4155		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	176,00				
11/04/2022	4156		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	460,00				
11/04/2022	4157		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.977,17				
11/04/2022	4158		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	1.013,19				
11/04/2022	4159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	55,42				
11/04/2022	4160		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	248,30				
11/04/2022	4161		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.584,26				
11/04/2022	4162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.098,79				
11/04/2022	5166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.587,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	5231		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
11/04/2022	5233		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		41,50			
11/04/2022	5235		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727.967,41</b>	<b>5.840.764,53</b>	<b>57.698,27D</b>
12/04/2022	4163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	12.886,85				
12/04/2022	4164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.894,51				
12/04/2022	4165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	6.732,84				
12/04/2022	4166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	460,16				
12/04/2022	4167		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	54,31				
12/04/2022	4168		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
12/04/2022	4169		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	53,00				
12/04/2022	4170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	5.286,26				
12/04/2022	4171		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	311,98				
12/04/2022	4172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.979,97				
12/04/2022	4173		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	29.688,55				
12/04/2022	4174		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	961,42				
12/04/2022	4175		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	6.856,92				
12/04/2022	4176		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	6.872,86				
12/04/2022	5168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		15.620,45			
12/04/2022	5237		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		220,35			
12/04/2022	5239		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
12/04/2022	5985		Valor referente recebimento de carteira do Economista ANTONIO HONORATO BERGAMO (registro nº 33.349) , 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.806.132,04</b>	<b>5.856.612,83</b>	<b>120.014,60D</b>
13/04/2022	4779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.853,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	4780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	123,96				
13/04/2022	4781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	277,51				
13/04/2022	4782		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	190,00				
13/04/2022	4783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.866,38				
13/04/2022	4784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	416,55				
13/04/2022	4785		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	87,66				
13/04/2022	4786		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	555,21				
13/04/2022	4787		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	467,30				
13/04/2022	5150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	474,28				
13/04/2022	5151		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	192,63				
13/04/2022	5170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.300,86			
13/04/2022	5241		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
13/04/2022	5243		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.812.636,64</b>	<b>5.857.979,89</b>	<b>125.152,14D</b>
14/04/2022	4177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.467,36				
14/04/2022	4178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	447,92				
14/04/2022	4179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.619,73				
14/04/2022	4180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	110,18				
14/04/2022	4181		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	245,00				
14/04/2022	4182		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
14/04/2022	4183		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
14/04/2022	4184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	109,56				
14/04/2022	4185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	4.125,80				
14/04/2022	4186		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	103,59				
14/04/2022	4187		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.464,71				
14/04/2022	4188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	2.275,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	5172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.064,78			
14/04/2022	5245		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
14/04/2022	5247		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827.961,21</b>	<b>5.861.143,37</b>	<b>137.313,23D</b>
18/04/2022	4189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.762,32				
18/04/2022	4190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.891,62				
18/04/2022	4191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.158,90				
18/04/2022	4192		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
18/04/2022	4193		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	720,00				
18/04/2022	4194		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
18/04/2022	4195		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
18/04/2022	4196		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
18/04/2022	4197		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	639,15				
18/04/2022	4198		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	702,61				
18/04/2022	4199		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	989,19				
18/04/2022	4200		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	157,09				
18/04/2022	4201		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.315,69				
18/04/2022	4202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	945,49				
18/04/2022	4203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	3.137,97				
18/04/2022	5174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.593,85			
18/04/2022	5249		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
18/04/2022	5251		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.845.931,24</b>	<b>5.864.843,22</b>	<b>151.583,41D</b>
19/04/2022	4204		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	11.102,23				
19/04/2022	4205		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	2.841,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4206		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	6.132,53				
19/04/2022	4207		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	250,00				
19/04/2022	4208		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	260,00				
19/04/2022	4209		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
19/04/2022	4210		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	123,00				
19/04/2022	4211		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
19/04/2022	4212		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	5.886,08				
19/04/2022	4213		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	8.701,18				
19/04/2022	4214		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	148,39				
19/04/2022	4215		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	516,55				
19/04/2022	4216		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	3.413,75				
19/04/2022	4217		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	3.223,60				
19/04/2022	5176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.604,31			
19/04/2022	5253		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		237,90			
19/04/2022	5255		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.888.955,20</b>	<b>5.873.693,43</b>	<b>185.757,16D</b>
20/04/2022	4218		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	5.160,11				
20/04/2022	4219		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.632,65				
20/04/2022	4220		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	123,42				
20/04/2022	4221		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				
20/04/2022	4222		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	161,74				
20/04/2022	4223		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.655,55				
20/04/2022	4224		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	231,30				
20/04/2022	4225		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	164,48				
20/04/2022	4226		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.324,19				
20/04/2022	4227		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.106,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4591		Transferência entre contas do Corecon.		170.000,00			
20/04/2022	5178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.723,87			
20/04/2022	5257		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
20/04/2022	5259		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902.575,17</b>	<b>6.046.473,95</b>	<b>26.596,61D</b>
22/04/2022	4228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	7.505,85				
22/04/2022	4229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.317,24				
22/04/2022	4230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.278,48				
22/04/2022	4231		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	118,23				
22/04/2022	4232		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
22/04/2022	4233		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	490,00				
22/04/2022	4234		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
22/04/2022	4235		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	193,00				
22/04/2022	4236		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	460,00				
22/04/2022	4237		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	522,34				
22/04/2022	4238		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	651,54				
22/04/2022	4239		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	124,00				
22/04/2022	4240		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	190,13				
22/04/2022	4241		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.070,01				
22/04/2022	4242		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	542,07				
22/04/2022	5180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.570,41			
22/04/2022	5261		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
22/04/2022	5263		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.920.428,06</b>	<b>6.050.137,21</b>	<b>40.786,24D</b>
25/04/2022	4243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.170,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4244		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	821,93				
25/04/2022	4245		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.128,50				
25/04/2022	4246		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				
25/04/2022	4247		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	640,00				
25/04/2022	4248		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
25/04/2022	4249		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
25/04/2022	4250		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	59,86				
25/04/2022	4251		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	4.894,74				
25/04/2022	4252		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	156,29				
25/04/2022	4253		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.191,65				
25/04/2022	4254		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	896,53				
25/04/2022	5182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.663,90			
25/04/2022	5265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/04/2022	5267		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/04/2022	5269		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.933.748,01</b>	<b>6.052.926,61</b>	<b>51.316,79D</b>
26/04/2022	4255		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.333,27				
26/04/2022	4256		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	671,88				
26/04/2022	4257		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.414,26				
26/04/2022	4258		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.243,97				
26/04/2022	4259		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
26/04/2022	4260		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
26/04/2022	4261		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
26/04/2022	4262		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	345,28				
26/04/2022	4263		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	790,88				
26/04/2022	4264		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.595,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	4265		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	293,55				
26/04/2022	4266		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.967,91				
26/04/2022	4267		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.419,72				
26/04/2022	5184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.266,98			
26/04/2022	5271		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
26/04/2022	5273		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.955.084,06</b>	<b>6.057.324,84</b>	<b>68.254,61D</b>
27/04/2022	4268		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	4.875,51				
27/04/2022	4269		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	167,97				
27/04/2022	4270		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	531,82				
27/04/2022	4271		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	250,00				
27/04/2022	4272		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
27/04/2022	4273		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	53,00				
27/04/2022	4274		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	95,91				
27/04/2022	4275		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.829,54				
27/04/2022	4276		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	156,79				
27/04/2022	4277		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	164,12				
27/04/2022	4278		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	703,26				
27/04/2022	4279		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	507,32				
27/04/2022	5186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.105,94			
27/04/2022	5275		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/04/2022	5277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.965.614,30</b>	<b>6.059.495,73</b>	<b>76.613,96D</b>
28/04/2022	4280		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.758,26				
28/04/2022	4281		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.067,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4282		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	90,90				
28/04/2022	4283		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				
28/04/2022	4284		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
28/04/2022	4285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	222,10				
28/04/2022	4286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	327,71				
28/04/2022	4287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	163,74				
28/04/2022	4288		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	112,74				
28/04/2022	4289		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	744,47				
28/04/2022	4290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	358,73				
28/04/2022	5188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.606,03			
28/04/2022	5279		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
28/04/2022	5281		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978.645,20</b>	<b>6.062.181,86</b>	<b>86.958,73D</b>
29/04/2022	4291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.804,27				
29/04/2022	4292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	989,45				
29/04/2022	4293		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	65,00				
29/04/2022	4294		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
29/04/2022	4295		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	758,88				
29/04/2022	4296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	262,67				
29/04/2022	4297		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	110,18				
29/04/2022	4298		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.081,77				
29/04/2022	4299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	388,71				
29/04/2022	5190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.704,99			
29/04/2022	5283		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
29/04/2022	5285		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992.171,13</b>	<b>6.064.968,35</b>	<b>97.698,17D</b>
02/05/2022	5088		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.736,32				
02/05/2022	5089		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	5.429,18				
02/05/2022	5090		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	180,00				
02/05/2022	5091		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	60,00				
02/05/2022	5092		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
02/05/2022	5093		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	531,10				
02/05/2022	5094		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.619,96				
02/05/2022	5095		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	105,21				
02/05/2022	5096		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	143,65				
02/05/2022	5097		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.637,46				
02/05/2022	5098		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.252,25				
02/05/2022	5998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.184,77			
02/05/2022	6043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
02/05/2022	6045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.013.096,26</b>	<b>6.069.279,62</b>	<b>114.312,03D</b>
03/05/2022	5409		Transferência entre contas do Corecon.		120.000,00			
03/05/2022	5710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.	8.413,16				
03/05/2022	5711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.	2.652,61				
03/05/2022	5712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.763,15				
03/05/2022	5713		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.110,69				
03/05/2022	5714		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	380,00				
03/05/2022	5715		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
03/05/2022	5716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	246,71				
03/05/2022	5717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	95,81				
03/05/2022	5718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	5.147,13				
03/05/2022	5719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	4.226,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5720		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	355,35				
03/05/2022	5721		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	3.712,60				
03/05/2022	5722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	2.633,54				
03/05/2022	6000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		6.761,07			
03/05/2022	6047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		175,50			
03/05/2022	6049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046.903,49</b>	<b>6.196.219,69</b>	<b>21.179,19D</b>
04/05/2022	5723		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.712,08				
04/05/2022	5724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.768,41				
04/05/2022	5725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.004,28				
04/05/2022	5726		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	190,00				
04/05/2022	5727		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
04/05/2022	5728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	335,60				
04/05/2022	5729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	728,58				
04/05/2022	5730		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	78,73				
04/05/2022	5731		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	69,75				
04/05/2022	5732		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	979,79				
04/05/2022	5733		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	406,17				
04/05/2022	6002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.080,50			
04/05/2022	6051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
04/05/2022	6053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3.641,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.057.306,88</b>	<b>6.202.021,64</b>	<b>25.780,63D</b>
05/05/2022	5734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.543,74				
05/05/2022	5735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	731,13				
05/05/2022	5736		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	3.198,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5737		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
05/05/2022	5738		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
05/05/2022	5739		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
05/05/2022	5740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
05/05/2022	5741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	153,99				
05/05/2022	5742		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.573,12				
05/05/2022	5743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	128,78				
05/05/2022	5744		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	157,19				
05/05/2022	5745		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.335,11				
05/05/2022	5746		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.016,74				
05/05/2022	6004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.685,39			
05/05/2022	6055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
05/05/2022	6057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.070.734,68</b>	<b>6.204.794,38</b>	<b>36.435,69D</b>
06/05/2022	5747		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	9.160,68				
06/05/2022	5748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	783,86				
06/05/2022	5749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	502,17				
06/05/2022	5750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	82,07				
06/05/2022	5751		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	60,00				
06/05/2022	5752		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
06/05/2022	5753		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	436,77				
06/05/2022	5754		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.692,61				
06/05/2022	5755		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	129,90				
06/05/2022	5756		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.585,58				
06/05/2022	5757		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	497,43				
06/05/2022	6006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.196,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	6059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		99,45			
06/05/2022	6061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086.718,75</b>	<b>6.208.092,93</b>	<b>49.121,21D</b>
09/05/2022	5758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.360,15				
09/05/2022	5759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.687,64				
09/05/2022	5760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.659,66				
09/05/2022	5761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	194,76				
09/05/2022	5762		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	120,00				
09/05/2022	5763		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	530,00				
09/05/2022	5764		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	106,00				
09/05/2022	5765		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	244,59				
09/05/2022	5766		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.809,12				
09/05/2022	5767		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	106,31				
09/05/2022	5768		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	218,24				
09/05/2022	5769		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.133,34				
09/05/2022	5770		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.158,11				
09/05/2022	6008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.665,29			
09/05/2022	6063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
09/05/2022	6065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.115.046,67</b>	<b>6.213.918,82</b>	<b>71.623,24D</b>
10/05/2022	5771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.711,87				
10/05/2022	5772		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.262,68				
10/05/2022	5773		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	7.270,15				
10/05/2022	5774		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.319,39				
10/05/2022	5775		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				
10/05/2022	5776		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5777		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
10/05/2022	5778		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	244,45				
10/05/2022	5779		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	321,86				
10/05/2022	5780		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.697,35				
10/05/2022	5781		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	153,91				
10/05/2022	5782		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	227,05				
10/05/2022	5783		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.939,14				
10/05/2022	5784		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.744,63				
10/05/2022	6010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.675,04			
10/05/2022	6067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		179,40			
10/05/2022	6069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
10/05/2022	6071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2022	5410		Transferência entre contas do Corecon.		89.000,00	<b>6.143.424,15</b>	<b>6.219.867,26</b>	<b>94.052,28D</b>
11/05/2022	5785		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.545,33				
11/05/2022	5786		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.778,53				
11/05/2022	5787		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	954,77				
11/05/2022	5788		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	120,00				
11/05/2022	5789		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
11/05/2022	5790		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	742,17				
11/05/2022	5791		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.819,32				
11/05/2022	5792		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.453,75				
11/05/2022	5793		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	147,26				
11/05/2022	5794		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.592,36				
11/05/2022	5795		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.065,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	6012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.854,12			
11/05/2022	6073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
11/05/2022	6075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.162.696,17</b>	<b>6.312.849,68</b>	<b>20.341,88D</b>
12/05/2022	5796		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.936,53				
12/05/2022	5797		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.854,42				
12/05/2022	5798		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.120,75				
12/05/2022	5799		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	647,74				
12/05/2022	5800		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	305,00				
12/05/2022	5801		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	560,00				
12/05/2022	5802		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
12/05/2022	5803		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
12/05/2022	5804		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
12/05/2022	5805		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	680,52				
12/05/2022	5806		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.120,99				
12/05/2022	5807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	311,99				
12/05/2022	5808		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.	134,53				
12/05/2022	5809		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.690,43				
12/05/2022	5810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	972,24				
12/05/2022	6014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.939,83			
12/05/2022	6077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
12/05/2022	6079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182.396,31</b>	<b>6.316.884,21</b>	<b>36.007,49D</b>
13/05/2022	5811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.849,52				
13/05/2022	5812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.073,63				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	5813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.122,57				
13/05/2022	5814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	150,27				
13/05/2022	5815		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
13/05/2022	5816		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
13/05/2022	5817		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	125,00				
13/05/2022	5818		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
13/05/2022	5819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.377,42				
13/05/2022	5820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	76,11				
13/05/2022	5821		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	76,22				
13/05/2022	5822		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.464,77				
13/05/2022	5823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	499,01				
13/05/2022	6016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.219,73			
13/05/2022	6081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
13/05/2022	6083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.203.495,83</b>	<b>6.321.179,54</b>	<b>52.811,68D</b>
16/05/2022	5824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.048,36				
16/05/2022	5825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	13.486,99				
16/05/2022	5826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.851,09				
16/05/2022	5827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.906,05				
16/05/2022	5828		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	190,00				
16/05/2022	5829		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
16/05/2022	5830		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
16/05/2022	5831		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
16/05/2022	5832		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	192,62				
16/05/2022	5833		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	406,56				
16/05/2022	5835		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	41,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5836		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	64,71				
16/05/2022	5837		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.566,48				
16/05/2022	5838		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	565,45				
16/05/2022	6018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.381,74			
16/05/2022	6085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/05/2022	6087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230.405,58</b>	<b>6.326.677,83</b>	<b>74.223,14D</b>
17/05/2022	5839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	10.777,85				
17/05/2022	5840		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	53.078,12				
17/05/2022	5841		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	3.509,56				
17/05/2022	5842		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	8.266,57				
17/05/2022	5843		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				
17/05/2022	5844		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
17/05/2022	5845		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
17/05/2022	5846		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.571,70				
17/05/2022	5847		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	96,58				
17/05/2022	5848		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.732,45				
17/05/2022	5849		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	756,64				
17/05/2022	5850		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	239,25				
17/05/2022	5851		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	5.804,12				
17/05/2022	5852		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.710,21				
17/05/2022	6020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		17.592,12			
17/05/2022	6089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		222,30			
17/05/2022	6091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.318.368,63</b>	<b>6.344.495,75</b>	<b>144.368,27D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5411		Transferência entre contas do Corecon.		133.000,00			
18/05/2022	5853		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.113,91				
18/05/2022	5854		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	813,43				
18/05/2022	5855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	803,19				
18/05/2022	5856		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	87,37				
18/05/2022	5857		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	171,36				
18/05/2022	5858		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
18/05/2022	5859		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.066,12				
18/05/2022	5860		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.981,46				
18/05/2022	5861		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	84,05				
18/05/2022	5862		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	83,30				
18/05/2022	5863		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	841,65				
18/05/2022	5864		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	606,46				
18/05/2022	6022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.376,27			
18/05/2022	6093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
18/05/2022	6095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.330.250,93</b>	<b>6.479.956,97</b>	<b>20.789,35D</b>
19/05/2022	5865		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	2.997,93				
19/05/2022	5866		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.498,23				
19/05/2022	5867		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.739,36				
19/05/2022	5868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.024,48				
19/05/2022	5869		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
19/05/2022	5870		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
19/05/2022	5871		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	188,00				
19/05/2022	5872		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	690,00				
19/05/2022	5873		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	72,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5874		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.178,68				
19/05/2022	5875		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	64,34				
19/05/2022	5876		Valor referente recebimento de multas , 05/2022.	128,11				
19/05/2022	5877		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.656,78				
19/05/2022	5878		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	859,69				
19/05/2022	6024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.062,53			
19/05/2022	6097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
19/05/2022	6099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350.564,41</b>	<b>6.484.097,70</b>	<b>36.962,10D</b>
20/05/2022	5879		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.341,43				
20/05/2022	5880		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	338,32				
20/05/2022	5881		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	123,42				
20/05/2022	5882		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				
20/05/2022	5883		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
20/05/2022	5884		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	123,00				
20/05/2022	5885		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	133,23				
20/05/2022	5886		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.515,39				
20/05/2022	5887		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	231,29				
20/05/2022	5888		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	72,52				
20/05/2022	5889		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.095,89				
20/05/2022	5890		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	586,83				
20/05/2022	6026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.163,11			
20/05/2022	6101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/05/2022	6103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.361.380,73</b>	<b>6.486.330,76</b>	<b>45.545,36D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5891		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.988,21				
23/05/2022	5892		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.492,46				
23/05/2022	5893		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.072,79				
23/05/2022	5894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	203,87				
23/05/2022	5895		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	185,00				
23/05/2022	5896		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
23/05/2022	5897		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
23/05/2022	5898		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	163,26				
23/05/2022	5899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	228,50				
23/05/2022	5900		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	4.756,86				
23/05/2022	5901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	124,00				
23/05/2022	5902		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	107,36				
23/05/2022	5903		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.324,90				
23/05/2022	5904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	3.723,62				
23/05/2022	6028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.132,99			
23/05/2022	6105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
23/05/2022	6107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2022	5905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.477,82				
24/05/2022	5906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	9.401,93				
24/05/2022	5907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	740,97				
24/05/2022	5908		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	759,76				
24/05/2022	5909		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	130,00				
24/05/2022	5910		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
24/05/2022	5911		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	255,00				
24/05/2022	5912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	567,56				
						<b>6.382.046,56</b>	<b>6.490.561,75</b>	<b>61.980,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	5913		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	114,53				
24/05/2022	5914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.928,58				
24/05/2022	5915		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	106,17				
24/05/2022	5916		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.	196,21				
24/05/2022	5917		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.657,81				
24/05/2022	5918		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.195,80				
24/05/2022	6030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.936,23			
24/05/2022	6109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
24/05/2022	6111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.406.728,70</b>	<b>6.495.598,48</b>	<b>81.625,61D</b>
25/05/2022	5919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.765,11				
25/05/2022	5920		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	221,05				
25/05/2022	5921		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	797,40				
25/05/2022	5922		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	185,00				
25/05/2022	5923		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
25/05/2022	5924		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
25/05/2022	5925		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.596,12				
25/05/2022	5926		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	85,52				
25/05/2022	5927		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	670,93				
25/05/2022	5928		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	519,50				
25/05/2022	6032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.824,62			
25/05/2022	6113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
25/05/2022	6115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415.852,33</b>	<b>6.497.538,20</b>	<b>88.809,52D</b>
26/05/2022	5412		Transferência entre contas do Corecon.		80.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.848,35				
26/05/2022	5930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.715,75				
26/05/2022	5931		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.411,11				
26/05/2022	5932		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	399,64				
26/05/2022	5933		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
26/05/2022	5934		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	260,00				
26/05/2022	5935		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	125,00				
26/05/2022	5936		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
26/05/2022	5937		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
26/05/2022	5938		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	122,52				
26/05/2022	5939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	194,69				
26/05/2022	5940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.863,78				
26/05/2022	5941		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	99,60				
26/05/2022	5942		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	116,88				
26/05/2022	5943		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.102,00				
26/05/2022	5944		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	736,50				
26/05/2022	6034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.868,63			
26/05/2022	6117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
26/05/2022	6119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.430.196,15</b>	<b>6.580.477,63</b>	<b>20.213,91D</b>
27/05/2022	5945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.099,65				
27/05/2022	5946		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	666,76				
27/05/2022	5947		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.288,31				
27/05/2022	5948		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	804,89				
27/05/2022	5949		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
27/05/2022	5950		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5951		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	190,00				
27/05/2022	5952		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
27/05/2022	5953		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	64,61				
27/05/2022	5954		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	9.570,56				
27/05/2022	5955		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.000,22				
27/05/2022	5956		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	245,52				
27/05/2022	5957		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.711,96				
27/05/2022	5958		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.930,35				
27/05/2022	6036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.685,43			
27/05/2022	6121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
27/05/2022	6123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.453.623,98</b>	<b>6.585.250,71</b>	<b>38.868,66D</b>
30/05/2022	5959		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.039,19				
30/05/2022	5960		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	735,77				
30/05/2022	5961		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
30/05/2022	5962		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
30/05/2022	5963		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
30/05/2022	5964		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	279,90				
30/05/2022	5965		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	633,14				
30/05/2022	5966		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.497,35				
30/05/2022	5967		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	97,05				
30/05/2022	5968		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	811,70				
30/05/2022	5969		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	962,83				
30/05/2022	6038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.467,30			
30/05/2022	6125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	6127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.460.960,91</b>	<b>6.586.773,51</b>	<b>44.682,79D</b>
31/05/2022	5970		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	10.623,02				
31/05/2022	5971		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	15.395,81				
31/05/2022	5972		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.943,69				
31/05/2022	5973		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	96,42				
31/05/2022	5974		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	630,00				
31/05/2022	5975		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
31/05/2022	5976		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	450,00				
31/05/2022	5977		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
31/05/2022	5978		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.032,81				
31/05/2022	5979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	95,81				
31/05/2022	5980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	6.317,35				
31/05/2022	5981		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.101,08				
31/05/2022	5982		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	414,31				
31/05/2022	5983		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	3.440,57				
31/05/2022	5984		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	2.338,66				
31/05/2022	6040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		8.851,50			
31/05/2022	6129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
31/05/2022	6131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.505.220,44</b>	<b>6.595.802,06</b>	<b>79.913,77D</b>
01/06/2022	7570		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	4.378,46				
01/06/2022	7571		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	8.417,39				
01/06/2022	7572		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.354,54				
01/06/2022	7573		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	152,91				
01/06/2022	7574		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	255,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	7575		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
01/06/2022	7576		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
01/06/2022	7577		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	284,26				
01/06/2022	7578		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	7.126,50				
01/06/2022	7579		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	288,63				
01/06/2022	7580		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.376,28				
01/06/2022	7581		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.419,40				
01/06/2022	7796		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
01/06/2022	7798		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
01/06/2022	7883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.495,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.532.698,81</b>	<b>6.601.404,87</b>	<b>101.789,33D</b>
02/06/2022	7559		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.392,52				
02/06/2022	7560		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.067,14				
02/06/2022	7561		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	8.639,71				
02/06/2022	7562		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	125,00				
02/06/2022	7563		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	230,00				
02/06/2022	7564		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
02/06/2022	7565		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	2.095,21				
02/06/2022	7566		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.691,26				
02/06/2022	7567		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	433,41				
02/06/2022	7568		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	465,92				
02/06/2022	7569		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.456,05				
02/06/2022	7800		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,75			
02/06/2022	7885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.332,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554.360,03</b>	<b>6.605.785,77</b>	<b>119.069,65D</b>
03/06/2022	7582		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.521,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7583		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	7.745,51				
03/06/2022	7584		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.593,02				
03/06/2022	7585		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	6.731,57				
03/06/2022	7586		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
03/06/2022	7587		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	155,18				
03/06/2022	7588		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.947,97				
03/06/2022	7589		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	137,73				
03/06/2022	7590		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	164,90				
03/06/2022	7591		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.757,65				
03/06/2022	7592		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.200,31				
03/06/2022	7802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,95			
03/06/2022	7804		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
03/06/2022	7887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.204,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.580.385,27</b>	<b>6.611.005,12</b>	<b>139.875,54D</b>
06/06/2022	7806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
06/06/2022	7808		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/06/2022	7889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.927,52			
06/06/2022	7924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.616,85				
06/06/2022	7925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	447,92				
06/06/2022	7926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	84,77				
06/06/2022	7927		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	250,00				
06/06/2022	7928		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
06/06/2022	7929		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
06/06/2022	7930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
06/06/2022	7931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7932		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	5.234,74				
06/06/2022	7933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.171,56				
06/06/2022	7934		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	59,17				
06/06/2022	7935		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	234,57				
06/06/2022	7936		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	836,76				
06/06/2022	7937		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.734,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.595.023,80</b>	<b>6.614.025,49</b>	<b>151.493,70D</b>
07/06/2022	7026		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.		160.000,00			
07/06/2022	7605		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	8.067,20				
07/06/2022	7606		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.431,97				
07/06/2022	7607		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	4.155,68				
07/06/2022	7608		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	386,56				
07/06/2022	7609		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
07/06/2022	7610		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	410,00				
07/06/2022	7611		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	125,00				
07/06/2022	7612		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	460,00				
07/06/2022	7613		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	865,21				
07/06/2022	7614		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	9.846,84				
07/06/2022	7615		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	519,58				
07/06/2022	7616		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	761,66				
07/06/2022	7617		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.809,95				
07/06/2022	7618		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.458,49				
07/06/2022	7810		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
07/06/2022	7812		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		0,50			
07/06/2022	7891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.096,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630.506,94</b>	<b>6.781.313,34</b>	<b>19.688,99D</b>
08/06/2022	7619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.702,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7620		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	834,03				
08/06/2022	7621		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	889,88				
08/06/2022	7622		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	745,67				
08/06/2022	7623		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	120,00				
08/06/2022	7624		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
08/06/2022	7625		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
08/06/2022	7626		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	460,00				
08/06/2022	7627		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	257,15				
08/06/2022	7628		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	8.128,99				
08/06/2022	7629		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	279,06				
08/06/2022	7630		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	408,98				
08/06/2022	7631		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.229,68				
08/06/2022	7632		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.748,25				
08/06/2022	7814		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
08/06/2022	7816		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
08/06/2022	7893		Vr. Ref. Pagamento do do documento N.º 111.581.100.008.021 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.872,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.649.871,45</b>	<b>6.785.283,60</b>	<b>35.083,24D</b>
09/06/2022	7633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.220,08				
09/06/2022	7634		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.521,14				
09/06/2022	7635		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	120,00				
09/06/2022	7636		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	60,00				
09/06/2022	7637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
09/06/2022	7638		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	177,29				
09/06/2022	7639		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.079,99				
09/06/2022	7640		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	125,22				
09/06/2022	7641		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	641,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7642		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	635,17				
09/06/2022	7818		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
09/06/2022	7820		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/06/2022	7895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.326,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.656.504,34</b>	<b>6.786.678,38</b>	<b>40.321,35D</b>
10/06/2022	7643		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.597,53				
10/06/2022	7644		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	3.087,13				
10/06/2022	7645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	85,85				
10/06/2022	7646		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
10/06/2022	7647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	683,74				
10/06/2022	7648		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.662,01				
10/06/2022	7649		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	464,94				
10/06/2022	7650		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.424,93				
10/06/2022	7651		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.261,98				
10/06/2022	7822		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
10/06/2022	7824		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		53,50			
10/06/2022	7826		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.865,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.670.832,45</b>	<b>6.789.750,81</b>	<b>51.577,03D</b>
13/06/2022	7027		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.		50.000,00			
13/06/2022	7828		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
13/06/2022	7830		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
13/06/2022	7899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.681,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	8038		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	6.410,85				
13/06/2022	8039		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.004,00				
13/06/2022	8040		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.750,25				
13/06/2022	8041		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.989,24				
13/06/2022	8042		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	135,00				
13/06/2022	8043		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
13/06/2022	8044		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
13/06/2022	8045		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
13/06/2022	8046		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
13/06/2022	8047		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	876,48				
13/06/2022	8048		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	6.657,60				
13/06/2022	8049		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	751,05				
13/06/2022	8050		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.071,52				
13/06/2022	8051		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	4.249,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2022	7665		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	6.448,48		<b>6.699.243,23</b>	<b>6.845.585,89</b>	<b>24.152,73D</b>
14/06/2022	7666		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	802,55				
14/06/2022	7667		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	125,12				
14/06/2022	7668		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
14/06/2022	7669		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
14/06/2022	7670		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	250,13				
14/06/2022	7671		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	521,70				
14/06/2022	7672		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.069,07				
14/06/2022	7673		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.337,12				
14/06/2022	7674		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	353,75				
14/06/2022	7675		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.050,45				
14/06/2022	7676		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.219,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	7832		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
14/06/2022	7834		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
14/06/2022	7901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.059,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.714.541,55</b>	<b>6.848.751,76</b>	<b>36.285,18D</b>
15/06/2022	7677		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.049,83				
15/06/2022	7678		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	447,92				
15/06/2022	7679		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	124,03				
15/06/2022	7680		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
15/06/2022	7681		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	120,49				
15/06/2022	7682		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	634,95				
15/06/2022	7683		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	410,86				
15/06/2022	7836		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
15/06/2022	7838		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
15/06/2022	7903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.124,20			
15/06/2022	7938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	392,38				
15/06/2022	7939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	329,37				
15/06/2022	7940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.041,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720.163,11</b>	<b>6.849.932,16</b>	<b>40.726,34D</b>
17/06/2022	7840		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/06/2022	7842		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
17/06/2022	7905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.433,67			
17/06/2022	7942		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.258,30				
17/06/2022	7945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.784,53				
17/06/2022	7947		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	7948		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	60,00				
17/06/2022	7951		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
17/06/2022	7952		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	453,45				
17/06/2022	7953		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	5.025,57				
17/06/2022	7954		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	283,00				
17/06/2022	7955		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	712,23				
17/06/2022	7956		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.041,98				
17/06/2022	7957		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	267,01				
17/06/2022	8059		Valor referente recebimento parcial de anuidade realizado pela Economista FÁTIMA SANDRA M. HOLLANDA - CORECON/DF, conforme relatórios.	383,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.732.715,51</b>	<b>6.852.445,03</b>	<b>50.765,87D</b>
20/06/2022	7684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.795,14				
20/06/2022	7685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.503,00				
20/06/2022	7686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.842,23				
20/06/2022	7687		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	242,54				
20/06/2022	7688		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	245,00				
20/06/2022	7689		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
20/06/2022	7690		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
20/06/2022	7691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	179,57				
20/06/2022	7692		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	99,66				
20/06/2022	7693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	7.857,73				
20/06/2022	7694		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	274,96				
20/06/2022	7695		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	431,12				
20/06/2022	7696		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.127,02				
20/06/2022	7697		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.609,08				
20/06/2022	7844		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/06/2022	7846		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.084,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753.137,56</b>	<b>6.856.667,95</b>	<b>66.965,00D</b>
21/06/2022	7698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	5.320,09				
21/06/2022	7699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.007,82				
21/06/2022	7700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.838,95				
21/06/2022	7701		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.237,23				
21/06/2022	7702		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
21/06/2022	7703		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
21/06/2022	7704		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	394,00				
21/06/2022	7705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	6.538,03				
21/06/2022	7706		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	333,90				
21/06/2022	7707		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	512,16				
21/06/2022	7708		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.718,13				
21/06/2022	7709		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.434,50				
21/06/2022	7848		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
21/06/2022	7850		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
21/06/2022	7909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.707,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.776.675,37</b>	<b>6.861.516,31</b>	<b>85.654,45D</b>
22/06/2022	7710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.009,55				
22/06/2022	7711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	632,43				
22/06/2022	7712		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	125,00				
22/06/2022	7713		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
22/06/2022	7714		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
22/06/2022	7715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.952,70				
22/06/2022	7716		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	201,53				
22/06/2022	7717		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	836,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	7718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.190,75				
22/06/2022	7852		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
22/06/2022	7854		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
22/06/2022	7911		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.816,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.785.758,78</b>	<b>6.863.400,74</b>	<b>92.853,43D</b>
23/06/2022	7719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.669,32				
23/06/2022	7720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	515,78				
23/06/2022	7721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	490,00				
23/06/2022	7722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	84,51				
23/06/2022	7723		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
23/06/2022	7724		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	530,00				
23/06/2022	7725		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	190,00				
23/06/2022	7726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
23/06/2022	7727		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	240,61				
23/06/2022	7728		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	41,57				
23/06/2022	7729		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	131,31				
23/06/2022	7730		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	200,99				
23/06/2022	7856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/06/2022	7858		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		56,55			
23/06/2022	7880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
23/06/2022	7913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.101,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.791.267,87</b>	<b>6.864.609,35</b>	<b>97.153,91D</b>
24/06/2022	7731		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.148,94				
24/06/2022	7732		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.157,44				
24/06/2022	7733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.343,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	7734		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	260,00				
24/06/2022	7735		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
24/06/2022	7736		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.781,79				
24/06/2022	7737		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	218,43				
24/06/2022	7738		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.223,30				
24/06/2022	7739		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	932,32				
24/06/2022	7860		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		57,00			
24/06/2022	7915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.459,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.803.563,46</b>	<b>6.867.125,36</b>	<b>106.933,49D</b>
27/06/2022	7740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.851,46				
27/06/2022	7741		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.440,29				
27/06/2022	7742		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.567,80				
27/06/2022	7743		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
27/06/2022	7744		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
27/06/2022	7745		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	140,00				
27/06/2022	7746		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	418,83				
27/06/2022	7747		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	802,93				
27/06/2022	7748		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	168,09				
27/06/2022	7749		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	416,12				
27/06/2022	7750		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	698,06				
27/06/2022	7862		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/06/2022	7864		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
27/06/2022	7917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.725,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.812.192,04</b>	<b>6.868.923,92</b>	<b>113.763,51D</b>
28/06/2022	7030		Transferência entre contas do Corecon - CC 27302-3 para a CC 615041-8.		111.000,00			
28/06/2022	7765		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.997,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7766		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.393,23				
28/06/2022	7767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.719,59				
28/06/2022	7768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	3.076,46				
28/06/2022	7769		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
28/06/2022	7770		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	460,00				
28/06/2022	7771		Valor referente recebimento de certidão, 06/2022.	65,00				
28/06/2022	7772		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	123,00				
28/06/2022	7773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
28/06/2022	7774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	189,74				
28/06/2022	7775		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	217,84				
28/06/2022	7776		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.848,69				
28/06/2022	7777		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.009,11				
28/06/2022	7778		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	428,28				
28/06/2022	7779		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.212,25				
28/06/2022	7780		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.330,36				
28/06/2022	7866		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
28/06/2022	7868		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
28/06/2022	7919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.497,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.834.678,27</b>	<b>6.984.560,45</b>	<b>20.613,21D</b>
29/06/2022	7781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.907,84				
29/06/2022	7782		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	768,75				
29/06/2022	7783		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.308,88				
29/06/2022	7785		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	130,00				
29/06/2022	7786		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
29/06/2022	7787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	1.103,71				
29/06/2022	7788		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	648,56				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7789		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	73,42				
29/06/2022	7790		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	4.176,16				
29/06/2022	7791		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	314,29				
29/06/2022	7792		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	748,36				
29/06/2022	7793		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.080,56				
29/06/2022	7870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
29/06/2022	7872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
29/06/2022	7921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.864,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.849.003,80</b>	<b>6.987.499,94</b>	<b>31.999,25D</b>
30/06/2022	7751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.641,51				
30/06/2022	7752		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	391,93				
30/06/2022	7753		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.858,43				
30/06/2022	7754		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	315,00				
30/06/2022	7755		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
30/06/2022	7756		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
30/06/2022	7757		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	164,00				
30/06/2022	7758		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
30/06/2022	7759		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	158,51				
30/06/2022	7760		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.599,75				
30/06/2022	7761		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	99,59				
30/06/2022	7762		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	240,02				
30/06/2022	7763		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	491,62				
30/06/2022	7764		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.109,74				
30/06/2022	7874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		84,00			
30/06/2022	7876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
30/06/2022	7923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.796,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.862.988,90</b>	<b>6.990.453,81</b>	<b>43.030,48D</b>
01/07/2022	9041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
01/07/2022	9122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.611,45			
01/07/2022	9175		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	7.002,65				
01/07/2022	9176		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	671,88				
01/07/2022	9177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.447,17				
01/07/2022	9178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.635,78				
01/07/2022	9179		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
01/07/2022	9180		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				
01/07/2022	9181		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	190,00				
01/07/2022	9182		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	634,00				
01/07/2022	9183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	477,00				
01/07/2022	9184		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.027,11				
01/07/2022	9185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.000,09				
01/07/2022	9186		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	344,67				
01/07/2022	9187		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.276,00				
01/07/2022	9188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.932,12				
01/07/2022	9617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.886.047,37</b>	<b>6.995.209,26</b>	<b>61.333,50D</b>
04/07/2022	9043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
04/07/2022	9045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
04/07/2022	9124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.981,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	11015		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.495,05				
04/07/2022	11016		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.970,68				
04/07/2022	11019		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	292,36				
04/07/2022	11020		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	185,00				
04/07/2022	11021		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	125,00				
04/07/2022	11022		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
04/07/2022	11023		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	70,27				
04/07/2022	11024		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	174,50				
04/07/2022	11025		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.897,76				
04/07/2022	11026		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	332,36				
04/07/2022	11027		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	721,22				
04/07/2022	11028		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.592,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	8863		Transferência entre contas do Corecon-SP.		72.000,00	<b>6.900.956,75</b>	<b>6.998.281,59</b>	<b>73.170,55D</b>
05/07/2022	9049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
05/07/2022	9126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,55			
05/07/2022	9189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	6.849,55				
05/07/2022	9190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.168,74				
05/07/2022	9191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	246,39				
05/07/2022	9192		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	315,00				
05/07/2022	9193		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
05/07/2022	9194		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	262,07				
05/07/2022	9195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.881,31				
05/07/2022	9196		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	671,27				
05/07/2022	9197		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	584,35				
05/07/2022	9198		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	2.197,42				
05/07/2022	9199		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.988,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.925.250,96</b>	<b>7.075.142,14</b>	<b>20.604,21D</b>
06/07/2022	9051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
06/07/2022	9053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
06/07/2022	9128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.047,19			
06/07/2022	9200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.905,38				
06/07/2022	9201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.157,43				
06/07/2022	9202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.480,74				
06/07/2022	9203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	86,27				
06/07/2022	9204		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
06/07/2022	9205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
06/07/2022	9206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	784,52				
06/07/2022	9207		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	94,96				
06/07/2022	9208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.262,25				
06/07/2022	9209		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.146,84				
06/07/2022	9210		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	418,16				
06/07/2022	9211		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.532,12				
06/07/2022	9212		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	4.255,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.945.487,78</b>	<b>7.079.293,68</b>	<b>36.689,49D</b>
07/07/2022	9055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
07/07/2022	9057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
07/07/2022	9130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,19			
07/07/2022	9213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.660,33				
07/07/2022	9214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.176,58				
07/07/2022	9215		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
07/07/2022	9216		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	9217		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	67,34				
07/07/2022	9218		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	893,29				
07/07/2022	9219		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	722,92				
07/07/2022	9220		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	172,92				
07/07/2022	9221		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	677,39				
07/07/2022	9222		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	945,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.955.189,44</b>	<b>7.081.314,27</b>	<b>44.370,56D</b>
08/07/2022	9059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/07/2022	9061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
08/07/2022	9132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.667,63			
08/07/2022	9223		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.076,61				
08/07/2022	9224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.927,41				
08/07/2022	9225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.827,51				
08/07/2022	9226		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	438,24				
08/07/2022	9227		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	260,00				
08/07/2022	9228		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	325,00				
08/07/2022	9229		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	70,00				
08/07/2022	9230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
08/07/2022	9231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	176,77				
08/07/2022	9232		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.114,67				
08/07/2022	9233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	217,37				
08/07/2022	9234		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	350,51				
08/07/2022	9235		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.523,14				
08/07/2022	9236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.802,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.973.528,74</b>	<b>7.085.092,75</b>	<b>58.931,38D</b>
11/07/2022	9063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	9065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		20,50			
11/07/2022	9067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	9134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.528,27			
11/07/2022	9237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.056,86				
11/07/2022	9238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.494,28				
11/07/2022	9239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.289,86				
11/07/2022	9240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	717,22				
11/07/2022	9241		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	245,00				
11/07/2022	9242		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	260,00				
11/07/2022	9243		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
11/07/2022	9244		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
11/07/2022	9245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	329,26				
11/07/2022	9246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	4.399,75				
11/07/2022	9247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	62,93				
11/07/2022	9248		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	458,54				
11/07/2022	9249		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.293,96				
11/07/2022	9250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	3.739,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	9069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		218,40			
12/07/2022	9071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
12/07/2022	9136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.		6.214,82			
12/07/2022	9251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	7.681,69				
12/07/2022	9252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	442,10				
12/07/2022	9253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.184,92				
12/07/2022	9254		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	617,45				
						<b>6.996.171,16</b>	<b>7.089.853,47</b>	<b>76.813,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	9255		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	125,00				
12/07/2022	9256		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
12/07/2022	9257		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
12/07/2022	9258		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	1.112,61				
12/07/2022	9259		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	107,96				
12/07/2022	9260		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.989,56				
12/07/2022	9261		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.942,39				
12/07/2022	9262		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	804,42				
12/07/2022	9263		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	3.174,44				
12/07/2022	9264		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	3.710,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.027.247,51</b>	<b>7.096.293,19</b>	<b>101.449,71D</b>
13/07/2022	9073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
13/07/2022	9075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
13/07/2022	9138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.002,21			
13/07/2022	9265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.059,17				
13/07/2022	9266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.652,61				
13/07/2022	9267		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	890,83				
13/07/2022	9268		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	195,00				
13/07/2022	9269		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	195,00				
13/07/2022	9270		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	59,86				
13/07/2022	9271		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	240,90				
13/07/2022	9272		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.806,87				
13/07/2022	9273		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.377,14				
13/07/2022	9274		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	389,39				
13/07/2022	9275		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	835,98				
13/07/2022	9276		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.308,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.042.259,13</b>	<b>7.099.363,25</b>	<b>113.391,27D</b>
14/07/2022	9077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
14/07/2022	9079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		29,00			
14/07/2022	9140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.165,17			
14/07/2022	9277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.554,13				
14/07/2022	9278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.310,63				
14/07/2022	9279		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	125,12				
14/07/2022	9280		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
14/07/2022	9281		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	300,00				
14/07/2022	9282		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
14/07/2022	9283		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	106,00				
14/07/2022	9284		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	197,36				
14/07/2022	9285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	387,48				
14/07/2022	9286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	605,21				
14/07/2022	9287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.297,48				
14/07/2022	9288		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	243,60				
14/07/2022	9289		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	449,63				
14/07/2022	9290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	929,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053.085,59</b>	<b>7.101.625,67</b>	<b>121.955,31D</b>
15/07/2022	9047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		156,00			
15/07/2022	9081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
15/07/2022	9083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
15/07/2022	9142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.246,61			
15/07/2022	9291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.631,68				
15/07/2022	9292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	415,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	9293		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.064,19				
15/07/2022	9294		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	99,27				
15/07/2022	9295		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	65,00				
15/07/2022	9296		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
15/07/2022	9297		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
15/07/2022	9298		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	184,21				
15/07/2022	9299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	851,85				
15/07/2022	9300		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	234,35				
15/07/2022	9301		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	128,44				
15/07/2022	9302		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	742,98				
15/07/2022	9303		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	601,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.059.319,30</b>	<b>7.103.103,18</b>	<b>126.711,51D</b>
18/07/2022	8437		Transferência entre contas do Corecon-SP.		124.000,00			
18/07/2022	9085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
18/07/2022	9087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/07/2022	9144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.437,32			
18/07/2022	9304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.753,51				
18/07/2022	9305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.975,73				
18/07/2022	9306		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	125,00				
18/07/2022	9307		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	300,00				
18/07/2022	9308		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
18/07/2022	9309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
18/07/2022	9310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	792,74				
18/07/2022	9311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	4.915,48				
18/07/2022	9312		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.397,34				
18/07/2022	9313		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	449,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	9314		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	842,44				
18/07/2022	9315		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.517,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.081.506,96</b>	<b>7.231.672,95</b>	<b>20.329,40D</b>
19/07/2022	9089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
19/07/2022	9091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
19/07/2022	9146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.059,82			
19/07/2022	9316		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.	4.292,40				
19/07/2022	9317		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.	8.912,57				
19/07/2022	9318		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	2.841,76				
19/07/2022	9319		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	601,88				
19/07/2022	9320		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
19/07/2022	9321		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				
19/07/2022	9322		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	60,00				
19/07/2022	9323		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	97,31				
19/07/2022	9324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	105,40				
19/07/2022	9325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.615,11				
19/07/2022	9326		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	547,92				
19/07/2022	9327		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	575,60				
19/07/2022	9328		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.239,17				
19/07/2022	9329		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.121,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.106.807,66</b>	<b>7.236.886,32</b>	<b>40.416,73D</b>
20/07/2022	9093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
20/07/2022	9095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
20/07/2022	9148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.810,76			
20/07/2022	9330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.493,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	9331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	862,12				
20/07/2022	9332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	127,45				
20/07/2022	9333		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	135,00				
20/07/2022	9334		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	460,00				
20/07/2022	9335		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	125,00				
20/07/2022	9336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	267,42				
20/07/2022	9337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.437,69				
20/07/2022	9338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	231,29				
20/07/2022	9339		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	295,08				
20/07/2022	9340		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	888,56				
20/07/2022	9341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.730,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120.862,08</b>	<b>7.239.754,68</b>	<b>51.602,79D</b>
21/07/2022	9097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
21/07/2022	9099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
21/07/2022	9150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.718,86			
21/07/2022	9342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.166,29				
21/07/2022	9343		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.272,32				
21/07/2022	9344		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.279,10				
21/07/2022	9345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.609,80				
21/07/2022	9346		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	65,00				
21/07/2022	9347		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				
21/07/2022	9348		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
21/07/2022	9349		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
21/07/2022	9350		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	139,95				
21/07/2022	9351		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	6.650,93				
21/07/2022	9352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	124,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	9353		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	430,97				
21/07/2022	9354		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	862,68				
21/07/2022	9355		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	6.645,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.144.457,17</b>	<b>7.244.563,49</b>	<b>70.389,07D</b>
22/07/2022	9101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
22/07/2022	9103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
22/07/2022	9152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.877,65			
22/07/2022	9356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.370,84				
22/07/2022	9357		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	4.309,94				
22/07/2022	9358		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.565,75				
22/07/2022	9359		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
22/07/2022	9360		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
22/07/2022	9361		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	60,00				
22/07/2022	9362		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
22/07/2022	9363		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.408,92				
22/07/2022	9364		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	392,18				
22/07/2022	9365		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	915,64				
22/07/2022	9366		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.925,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.163.845,90</b>	<b>7.248.522,14</b>	<b>85.819,15D</b>
25/07/2022	9105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
25/07/2022	9107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/07/2022	9154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.		1.894,59			
25/07/2022	9367		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.079,52				
25/07/2022	9368		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	223,96				
25/07/2022	9369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.528,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9370		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	200,00				
25/07/2022	9371		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
25/07/2022	9372		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	190,00				
25/07/2022	9373		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	496,07				
25/07/2022	9374		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	667,22				
25/07/2022	9375		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	164,64				
25/07/2022	9376		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	314,26				
25/07/2022	9377		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	459,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.173.319,61</b>	<b>7.250.497,88</b>	<b>93.317,12D</b>
26/07/2022	8865		Transferência entre contas do CORECON-SP.		90.000,00			
26/07/2022	9109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
26/07/2022	9111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
26/07/2022	9162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.286,42			
26/07/2022	9378		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	9.184,33				
26/07/2022	9379		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.909,67				
26/07/2022	9380		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.265,87				
26/07/2022	9381		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	759,77				
26/07/2022	9382		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	130,00				
26/07/2022	9383		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
26/07/2022	9384		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
26/07/2022	9385		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
26/07/2022	9386		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	92,36				
26/07/2022	9387		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	481,10				
26/07/2022	9388		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.081,10				
26/07/2022	9389		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	107,41				
26/07/2022	9390		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	367,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	9391		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.270,41				
26/07/2022	9392		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.451,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.194.753,29</b>	<b>7.344.927,20</b>	<b>20.321,48D</b>
27/07/2022	9113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
27/07/2022	9115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
27/07/2022	9156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.545,69			
27/07/2022	9393		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	4.027,59				
27/07/2022	9394		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.072,60				
27/07/2022	9395		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	120,00				
27/07/2022	9396		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
27/07/2022	9397		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	193,00				
27/07/2022	9398		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	809,53				
27/07/2022	9399		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	197,99				
27/07/2022	9400		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	644,94				
27/07/2022	9401		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.202.482,46</b>	<b>7.346.548,19</b>	<b>26.429,66D</b>
28/07/2022	9117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
28/07/2022	9119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
28/07/2022	9158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.753,33			
28/07/2022	9402		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.756,21				
28/07/2022	9403		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	423,22				
28/07/2022	9404		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	310,00				
28/07/2022	9405		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
28/07/2022	9406		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
28/07/2022	9407		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	268,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	9408		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	719,52				
28/07/2022	9409		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.627,48				
28/07/2022	9410		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	173,02				
28/07/2022	9411		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	441,47				
28/07/2022	9412		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	864,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.211.249,45</b>	<b>7.348.354,87</b>	<b>33.389,97D</b>
29/07/2022	9160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.652,97			
29/07/2022	9413		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.231,31				
29/07/2022	9414		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	104,25				
29/07/2022	9415		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
29/07/2022	9416		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
29/07/2022	9417		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
29/07/2022	9419		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	427,16				
29/07/2022	9420		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	2.277,51				
29/07/2022	9421		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.212,43				
29/07/2022	9597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
29/07/2022	9599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
29/07/2022	9600		Transferência entre contas do Corecon.		27.000,00			
29/07/2022	9613		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	919,38				
29/07/2022	9614		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.282,61				
29/07/2022	9615		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.198,11				
29/07/2022	9616		valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	2.142,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229.514,83</b>	<b>7.379.089,59</b>	<b>20.920,63D</b>
01/08/2022	10272		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	4.734,49				
01/08/2022	10273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	806,26				
01/08/2022	10274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.282,16				
01/08/2022	10275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.371,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	10276		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	320,00				
01/08/2022	10277		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	600,00				
01/08/2022	10278		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	320,00				
01/08/2022	10279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
01/08/2022	10280		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
01/08/2022	10281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	379,61				
01/08/2022	10282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	9.239,68				
01/08/2022	10283		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	654,68				
01/08/2022	10284		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	2.256,58				
01/08/2022	10285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	3.668,93				
01/08/2022	10871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.383,16			
01/08/2022	10920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		132,60			
01/08/2022	10922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.256.431,81</b>	<b>7.384.612,35</b>	<b>42.314,85D</b>
02/08/2022	10286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	7.931,85				
02/08/2022	10287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.652,61				
02/08/2022	10288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.348,91				
02/08/2022	10289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	5.298,04				
02/08/2022	10290		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
02/08/2022	10291		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	362,41				
02/08/2022	10292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.370,23				
02/08/2022	10293		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	575,78				
02/08/2022	10294		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	998,33				
02/08/2022	10295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	3.326,09				
02/08/2022	10873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.796,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	10924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
02/08/2022	10926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.285.416,06</b>	<b>7.390.548,36</b>	<b>65.363,09D</b>
03/08/2022	10296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	4.059,62				
03/08/2022	10297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.407,45				
03/08/2022	10298		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
03/08/2022	10299		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	70,00				
03/08/2022	10300		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	178,54				
03/08/2022	10301		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.465,41				
03/08/2022	10302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	228,98				
03/08/2022	10303		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	323,16				
03/08/2022	10304		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	703,44				
03/08/2022	10305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.365,67				
03/08/2022	10875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.784,33			
03/08/2022	10928		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
03/08/2022	10930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.299.338,33</b>	<b>7.393.421,79</b>	<b>76.411,93D</b>
04/08/2022	10306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.088,42				
04/08/2022	10307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.151,36				
04/08/2022	10308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.591,42				
04/08/2022	10309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.603,73				
04/08/2022	10310		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
04/08/2022	10311		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	10312		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	192,19				
04/08/2022	10313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.792,44				
04/08/2022	10314		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	280,98				
04/08/2022	10315		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.030,49				
04/08/2022	10316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.530,79				
04/08/2022	10877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.894,19			
04/08/2022	10932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
04/08/2022	10934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.313.810,15</b>	<b>7.396.404,48</b>	<b>87.901,06D</b>
05/08/2022	10317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	5.469,98				
05/08/2022	10318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	736,84				
05/08/2022	10319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.822,82				
05/08/2022	10320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	132,82				
05/08/2022	10321		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
05/08/2022	10322		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	260,00				
05/08/2022	10323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	106,00				
05/08/2022	10324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
05/08/2022	10325		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	89,79				
05/08/2022	10326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	97,49				
05/08/2022	10327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.706,45				
05/08/2022	10328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	140,53				
05/08/2022	10329		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	353,03				
05/08/2022	10330		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.087,32				
05/08/2022	10331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.619,88				
05/08/2022	10879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.182,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
05/08/2022	10938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.329.723,10</b>	<b>7.399.686,50</b>	<b>100.531,99D</b>
08/08/2022	10332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.474,53				
08/08/2022	10333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	682,50				
08/08/2022	10334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.477,79				
08/08/2022	10335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	469,28				
08/08/2022	10336		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	125,00				
08/08/2022	10337		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
08/08/2022	10338		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	280,00				
08/08/2022	10339		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	460,00				
08/08/2022	10340		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	727,51				
08/08/2022	10341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.314,57				
08/08/2022	10342		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	278,13				
08/08/2022	10343		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	324,03				
08/08/2022	10344		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	922,74				
08/08/2022	10345		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.633,72				
08/08/2022	10881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.046,72			
08/08/2022	10940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
08/08/2022	10942		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.344.957,90</b>	<b>7.402.871,97</b>	<b>112.581,32D</b>
09/08/2022	10348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.422,86				
09/08/2022	10349		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	442,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.983,94				
09/08/2022	10351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	781,58				
09/08/2022	10352		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
09/08/2022	10353		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	460,00				
09/08/2022	10354		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	211,92				
09/08/2022	10355		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	6.538,21				
09/08/2022	10356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	787,17				
09/08/2022	10357		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	663,33				
09/08/2022	10358		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	2.245,04				
09/08/2022	10359		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	5.862,38				
09/08/2022	10883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.691,36			
09/08/2022	10944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
09/08/2022	10946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.373.416,44</b>	<b>7.408.755,58</b>	<b>135.156,25D</b>
10/08/2022	10360		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.220,07				
10/08/2022	10361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.032,43				
10/08/2022	10362		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	185,00				
10/08/2022	10363		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				
10/08/2022	10364		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	130,00				
10/08/2022	10365		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
10/08/2022	10366		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	629,43				
10/08/2022	10367		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	194,69				
10/08/2022	10368		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	142,50				
10/08/2022	10369		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	777,99				
10/08/2022	10370		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	699,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	10885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.442,80			
10/08/2022	10948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
10/08/2022	10950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
10/08/2022	10952		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.380.631,00</b>	<b>7.410.362,23</b>	<b>140.764,16D</b>
11/08/2022	10371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.818,09				
11/08/2022	10372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				
11/08/2022	10373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.370,03				
11/08/2022	10374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	238,82				
11/08/2022	10375		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
11/08/2022	10376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
11/08/2022	10377		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	908,26				
11/08/2022	10378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	246,68				
11/08/2022	10379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.273,99				
11/08/2022	10380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	195,17				
11/08/2022	10381		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	415,27				
11/08/2022	10382		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	978,08				
11/08/2022	10383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.717,66				
11/08/2022	10887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.589,19			
11/08/2022	10954		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
11/08/2022	10956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.398.577,93</b>	<b>7.414.076,82</b>	<b>154.996,50D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	10384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.326,77				
12/08/2022	10385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	8.955,41				
12/08/2022	10386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.548,03				
12/08/2022	10387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	167,49				
12/08/2022	10388		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	185,00				
12/08/2022	10389		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				
12/08/2022	10390		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	125,00				
12/08/2022	10391		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	223,85				
12/08/2022	10392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	115,88				
12/08/2022	10393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	962,27				
12/08/2022	10394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.409,37				
12/08/2022	10395		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	538,98				
12/08/2022	10396		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	881,40				
12/08/2022	10397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.086,24				
12/08/2022	10889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.535,00			
12/08/2022	10958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
12/08/2022	10960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.421.253,62</b>	<b>7.418.701,62</b>	<b>173.047,39D</b>
15/08/2022	10398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.981,84				
15/08/2022	10399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.458,28				
15/08/2022	10400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	103,60				
15/08/2022	10401		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
15/08/2022	10402		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
15/08/2022	10403		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	70,00				
15/08/2022	10404		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10405		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	87,93				
15/08/2022	10406		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	89,04				
15/08/2022	10407		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.715,37				
15/08/2022	10408		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	72,82				
15/08/2022	10409		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	301,61				
15/08/2022	10410		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	707,80				
15/08/2022	10411		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.439,70				
15/08/2022	10891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.676,49			
15/08/2022	10962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
15/08/2022	10964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.434.636,61</b>	<b>7.421.482,86</b>	<b>183.649,14D</b>
16/08/2022	10266		Transferência entre contas do Corecon SP .		179.610,99			
16/08/2022	10412		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	7.469,48				
16/08/2022	10413		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	125,12				
16/08/2022	10414		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.907,66				
16/08/2022	10415		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	375,00				
16/08/2022	10416		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	260,00				
16/08/2022	10417		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
16/08/2022	10418		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	516,22				
16/08/2022	10419		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	223,95				
16/08/2022	10420		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.439,37				
16/08/2022	10421		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	878,67				
16/08/2022	10422		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	557,11				
16/08/2022	10423		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.064,41				
16/08/2022	10424		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.281,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	10893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.030,16			
16/08/2022	10966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		159,90			
16/08/2022	10968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.454.788,52</b>	<b>7.605.286,91</b>	<b>19.997,00D</b>
17/08/2022	10425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.819,86				
17/08/2022	10426		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.447,03				
17/08/2022	10427		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.648,36				
17/08/2022	10428		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	253,27				
17/08/2022	10429		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	195,00				
17/08/2022	10430		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	195,00				
17/08/2022	10431		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
17/08/2022	10432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.933,51				
17/08/2022	10433		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	313,21				
17/08/2022	10434		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	274,03				
17/08/2022	10435		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	561,15				
17/08/2022	10436		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.246,49				
17/08/2022	10895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.187,88			
17/08/2022	10970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/08/2022	10972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,50			
17/08/2022	11058		Valor referente recebimento de anuidade da Empresa Erflog Consultoria Economica.	279,95				
17/08/2022	11059		Valor referente recebimento de expedição de certidão da Empresa Erflog Consultoria Economica.	230,00				
17/08/2022	11060		Valor referente recebimento de inscrição da Empresa Erflog Consultoria Economica.	260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.466.498,38</b>	<b>7.607.556,49</b>	<b>29.437,28D</b>
18/08/2022	10577		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.917,25				
18/08/2022	10578		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				
18/08/2022	10579		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.831,97				
18/08/2022	10580		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	180,00				
18/08/2022	10581		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	530,00				
18/08/2022	10582		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.859,13				
18/08/2022	10583		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	84,06				
18/08/2022	10584		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	234,10				
18/08/2022	10585		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	477,91				
18/08/2022	10586		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.075,77				
18/08/2022	10897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.972,30			
18/08/2022	10974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
18/08/2022	10976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476.360,45</b>	<b>7.609.604,14</b>	<b>37.251,70D</b>
19/08/2022	10587		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.744,25				
19/08/2022	10588		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				
19/08/2022	10589		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	362,80				
19/08/2022	10590		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.207,19				
19/08/2022	10591		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
19/08/2022	10592		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	193,00				
19/08/2022	10593		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	153,68				
19/08/2022	10594		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	337,24				
19/08/2022	10595		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.919,25				
19/08/2022	10596		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	220,47				
19/08/2022	10597		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	446,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	10598		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.148,93				
19/08/2022	10899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.905,06			
19/08/2022	10978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
19/08/2022	10980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485.886,12</b>	<b>7.611.596,40</b>	<b>44.785,11D</b>
22/08/2022	10599		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.353,84				
22/08/2022	10600		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,98				
22/08/2022	10601		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.953,70				
22/08/2022	10602		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	233,88				
22/08/2022	10603		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
22/08/2022	10604		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	690,00				
22/08/2022	10605		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	60,00				
22/08/2022	10606		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	94,00				
22/08/2022	10607		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	57,72				
22/08/2022	10608		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	5.414,80				
22/08/2022	10609		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	402,19				
22/08/2022	10610		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	845,81				
22/08/2022	10611		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.435,94				
22/08/2022	10901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.165,86			
22/08/2022	10982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
22/08/2022	10984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.501.715,98</b>	<b>7.614.880,41</b>	<b>57.330,96D</b>
23/08/2022	10612		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.223,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	10613		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	503,91				
23/08/2022	10614		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.521,15				
23/08/2022	10615		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	86,77				
23/08/2022	10616		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	310,00				
23/08/2022	10617		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	190,00				
23/08/2022	10618		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	346,27				
23/08/2022	10619		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.194,26				
23/08/2022	10620		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	136,39				
23/08/2022	10621		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	419,10				
23/08/2022	10622		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.423,32				
23/08/2022	10623		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.147,54				
23/08/2022	10903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.900,29			
23/08/2022	10986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
23/08/2022	10988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521.218,38</b>	<b>7.618.948,20</b>	<b>72.765,57D</b>
24/08/2022	10624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.070,37				
24/08/2022	10625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,97				
24/08/2022	10626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.298,22				
24/08/2022	10627		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
24/08/2022	10628		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	230,00				
24/08/2022	10629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
24/08/2022	10630		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.715,48				
24/08/2022	10631		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	209,16				
24/08/2022	10633		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.025,52				
24/08/2022	10634		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	438,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	10905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.101,00			
24/08/2022	10990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
24/08/2022	10992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.531.723,93</b>	<b>7.621.137,50</b>	<b>81.081,82D</b>
25/08/2022	10803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.312,94				
25/08/2022	10804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	884,20				
25/08/2022	10805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.523,60				
25/08/2022	10806		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.	120,00				
25/08/2022	10807		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.	150,00				
25/08/2022	10808		Valor referente recebimento de carteira 08/2022.	65,00				
25/08/2022	10809		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	930,86				
25/08/2022	10810		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.150,09				
25/08/2022	10811		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	130,29				
25/08/2022	10812		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	907,39				
25/08/2022	10813		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	666,41				
25/08/2022	10907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.968,07			
25/08/2022	10994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/08/2022	10996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.541.564,71</b>	<b>7.623.172,07</b>	<b>88.888,03D</b>
26/08/2022	10267		Transferência entre contas do Corecon-SP.		80.367,58			
26/08/2022	10814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.669,89				
26/08/2022	10815		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	890,01				
26/08/2022	10816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	5.151,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10817		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	65,00				
26/08/2022	10818		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	410,00				
26/08/2022	10819		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
26/08/2022	10820		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	106,00				
26/08/2022	10821		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
26/08/2022	10822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	232,32				
26/08/2022	10823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.074,08				
26/08/2022	10824		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	275,95				
26/08/2022	10825		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	624,94				
26/08/2022	10826		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.671,85				
26/08/2022	10909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.893,12			
26/08/2022	10998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
26/08/2022	11000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.556.030,98</b>	<b>7.706.537,37</b>	<b>19.989,00D</b>
29/08/2022	10827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.045,85				
29/08/2022	10828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.588,53				
29/08/2022	10829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	824,15				
29/08/2022	10830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	620,85				
29/08/2022	10831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	108,96				
29/08/2022	10832		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	151,76				
29/08/2022	10833		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	475,74				
29/08/2022	10834		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	783,69				
29/08/2022	10911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.719,80			
29/08/2022	11004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	11014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.564.630,51</b>	<b>7.708.335,37</b>	<b>26.790,53D</b>
30/08/2022	10846		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,97				
30/08/2022	10847		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.553,67				
30/08/2022	10848		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
30/08/2022	10849		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	689,34				
30/08/2022	10850		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.508,40				
30/08/2022	10851		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	247,80				
30/08/2022	10852		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	538,33				
30/08/2022	10853		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.434,52				
30/08/2022	10854		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.713,91				
30/08/2022	10855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.445,48				
30/08/2022	10913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.283,69			
30/08/2022	11006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
30/08/2022	11008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.586.049,93</b>	<b>7.712.777,31</b>	<b>43.768,01D</b>
31/08/2022	10857		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.684,40				
31/08/2022	10858		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	68,18				
31/08/2022	10859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.077,27				
31/08/2022	10860		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	125,00				
31/08/2022	10861		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
31/08/2022	10862		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	246,00				
31/08/2022	10863		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	214,89				
31/08/2022	10864		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.301,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	10865		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	279,13				
31/08/2022	10866		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	487,11				
31/08/2022	10867		Valor referente recebimento de atualização monetária , 08/2022.	1.765,56				
31/08/2022	10868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	134,38				
31/08/2022	10915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.689,57			
31/08/2022	11010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
31/08/2022	11012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.599.498,35</b>	<b>7.715.560,73</b>	<b>54.433,01D</b>
01/09/2022	12224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	5.300,67				
01/09/2022	12225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	447,92				
01/09/2022	12226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.361,38				
01/09/2022	12227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	198,52				
01/09/2022	12228		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				
01/09/2022	12229		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
01/09/2022	12230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
01/09/2022	12231		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
01/09/2022	12232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	192,19				
01/09/2022	12233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.375,75				
01/09/2022	12234		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.330,37				
01/09/2022	12235		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	399,90				
01/09/2022	12236		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	557,96				
01/09/2022	12237		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.242,72				
01/09/2022	12493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.962,91			
01/09/2022	12540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	12542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619.313,73</b>	<b>7.719.620,69</b>	<b>70.188,43D</b>
02/09/2022	12238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.466,25				
02/09/2022	12239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.446,07				
02/09/2022	12240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	222,16				
02/09/2022	12241		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
02/09/2022	12242		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	123,00				
02/09/2022	12243		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	70,27				
02/09/2022	12244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	103,44				
02/09/2022	12245		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	597,30				
02/09/2022	12246		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	271,56				
02/09/2022	12247		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	701,88				
02/09/2022	12248		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.461,34				
02/09/2022	12495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.522,52			
02/09/2022	12497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		611,40			
02/09/2022	12544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
02/09/2022	12546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,90			
02/09/2022	12625		Valor referente recebimento de anuidades do Economista Edmo Alvarenga de Paiva - Registro:24527 - Pago em cheque .	3.057,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.634.984,02</b>	<b>7.722.861,16</b>	<b>82.618,25D</b>
05/09/2022	12013		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.		73.154,61			
05/09/2022	12249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.156,46				
05/09/2022	12250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.702,97				
05/09/2022	12251		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
05/09/2022	12252		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
05/09/2022	12253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	106,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	12254		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	285,36				
05/09/2022	12255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.898,12				
05/09/2022	12256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	584,08				
05/09/2022	12257		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	285,61				
05/09/2022	12258		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	861,07				
05/09/2022	12259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.198,17				
05/09/2022	12499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.653,48			
05/09/2022	12548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
05/09/2022	12550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.648.251,86</b>	<b>7.798.761,75</b>	<b>19.985,50D</b>
06/09/2022	12260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	7.530,37				
06/09/2022	12261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	904,80				
06/09/2022	12262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	6.412,38				
06/09/2022	12263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	714,02				
06/09/2022	12264		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
06/09/2022	12265		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	260,00				
06/09/2022	12266		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
06/09/2022	12267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
06/09/2022	12268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
06/09/2022	12269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	722,64				
06/09/2022	12270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	7.134,12				
06/09/2022	12271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	600,94				
06/09/2022	12272		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	682,45				
06/09/2022	12273		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.429,90				
06/09/2022	12274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.733,41				
06/09/2022	12501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.347,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
06/09/2022	12554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.679.991,89</b>	<b>7.805.327,00</b>	<b>45.160,28D</b>
08/09/2022	12275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.964,33				
08/09/2022	12276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.385,42				
08/09/2022	12277		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
08/09/2022	12278		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	190,00				
08/09/2022	12279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
08/09/2022	12280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	55,73				
08/09/2022	12281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.097,61				
08/09/2022	12282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	677,36				
08/09/2022	12283		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	618,86				
08/09/2022	12284		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.275,42				
08/09/2022	12285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	4.237,23				
08/09/2022	12503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.735,83			
08/09/2022	12556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
08/09/2022	12558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.698.671,85</b>	<b>7.809.177,33</b>	<b>59.989,91D</b>
09/09/2022	12014		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.		61.605,41			
09/09/2022	12286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.536,50				
09/09/2022	12287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	134,38				
09/09/2022	12288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	3.579,32				
09/09/2022	12289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	70,33				
09/09/2022	12290		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	255,00				
09/09/2022	12291		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
09/09/2022	12292		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	12293		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	317,60				
09/09/2022	12294		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	131,96				
09/09/2022	12295		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	6.187,28				
09/09/2022	12296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.957,38				
09/09/2022	12297		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	757,95				
09/09/2022	12298		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.193,42				
09/09/2022	12299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.730,85				
09/09/2022	12505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.439,12			
09/09/2022	12560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
09/09/2022	12562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.725.868,82</b>	<b>7.876.366,71</b>	<b>19.997,50D</b>
12/09/2022	12300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.497,38				
12/09/2022	12301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	445,01				
12/09/2022	12302		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.104,54				
12/09/2022	12303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	573,36				
12/09/2022	12304		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	120,00				
12/09/2022	12305		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	260,00				
12/09/2022	12306		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
12/09/2022	12307		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.245,83				
12/09/2022	12308		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.924,58				
12/09/2022	12309		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	483,28				
12/09/2022	12310		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	878,82				
12/09/2022	12311		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.314,36				
12/09/2022	12507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.015,28			
12/09/2022	12564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
12/09/2022	12568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.745.945,98</b>	<b>7.880.584,39</b>	<b>35.856,98D</b>
13/09/2022	12312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	6.301,29				
13/09/2022	12313		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	442,11				
13/09/2022	12314		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	5.002,66				
13/09/2022	12315		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	348,83				
13/09/2022	12316		Valor referente recebimento de inscrições, 09/2022.	300,00				
13/09/2022	12317		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
13/09/2022	12318		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
13/09/2022	12319		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	574,67				
13/09/2022	12320		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	389,45				
13/09/2022	12321		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.242,69				
13/09/2022	12322		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	18.182,55				
13/09/2022	12323		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	1.081,28				
13/09/2022	12324		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.848,74				
13/09/2022	12325		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	7.327,40				
13/09/2022	12509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		9.047,99			
13/09/2022	12570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/09/2022	12572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.791.187,65</b>	<b>7.889.835,43</b>	<b>71.847,61D</b>
14/09/2022	12326		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.114,53				
14/09/2022	12327		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	671,88				
14/09/2022	12328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.365,60				
14/09/2022	12329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	849,69				
14/09/2022	12330		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12331		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	193,00				
14/09/2022	12332		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	97,06				
14/09/2022	12333		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	99,95				
14/09/2022	12334		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.551,54				
14/09/2022	12335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	276,45				
14/09/2022	12336		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	280,36				
14/09/2022	12337		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.109,56				
14/09/2022	12338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.128,69				
14/09/2022	12511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.759,51			
14/09/2022	12574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
14/09/2022	12576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.799.985,96</b>	<b>7.891.681,34</b>	<b>78.800,01D</b>
15/09/2022	12339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.015,55				
15/09/2022	12340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	839,85				
15/09/2022	12341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.771,09				
15/09/2022	12342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	128,71				
15/09/2022	12343		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	190,00				
15/09/2022	12344		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
15/09/2022	12345		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	703,54				
15/09/2022	12346		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	165,51				
15/09/2022	12347		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	158,44				
15/09/2022	12348		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	473,01				
15/09/2022	12349		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	669,17				
15/09/2022	12513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.448,86			
15/09/2022	12578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	12580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.807.230,83</b>	<b>7.893.186,35</b>	<b>84.539,87D</b>
16/09/2022	12350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.723,31				
16/09/2022	12351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.132,72				
16/09/2022	12352		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	418,55				
16/09/2022	12353		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
16/09/2022	12354		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	190,00				
16/09/2022	12355		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	344,61				
16/09/2022	12356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.590,43				
16/09/2022	12357		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	952,50				
16/09/2022	12358		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	402,02				
16/09/2022	12359		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.524,07				
16/09/2022	12360		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.598,35				
16/09/2022	12515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.812,15			
16/09/2022	12582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
16/09/2022	12584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.821.292,39</b>	<b>7.896.096,10</b>	<b>95.691,68D</b>
19/09/2022	12361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.601,01				
19/09/2022	12362		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.219,55				
19/09/2022	12363		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.068,43				
19/09/2022	12364		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	924,01				
19/09/2022	12365		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
19/09/2022	12366		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
19/09/2022	12367		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
19/09/2022	12368		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	811,26				
19/09/2022	12369		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	172,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	12370		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	245,37				
19/09/2022	12371		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	570,99				
19/09/2022	12372		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.004,84				
19/09/2022	12517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.391,45			
19/09/2022	12586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
19/09/2022	12588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.833.250,20</b>	<b>7.898.571,65</b>	<b>105.173,94D</b>
20/09/2022	12015		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.		98.344,07			
20/09/2022	12373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.961,41				
20/09/2022	12374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.147,73				
20/09/2022	12375		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.403,71				
20/09/2022	12376		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	190,00				
20/09/2022	12377		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
20/09/2022	12378		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
20/09/2022	12379		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	211,40				
20/09/2022	12380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.202,05				
20/09/2022	12381		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	664,12				
20/09/2022	12382		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	483,71				
20/09/2022	12383		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.912,33				
20/09/2022	12384		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.239,32				
20/09/2022	12519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.319,45			
20/09/2022	12590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/09/2022	12592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849.848,98</b>	<b>8.000.346,37</b>	<b>19.998,00D</b>
21/09/2022	12385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.738,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	545,51				
21/09/2022	12387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.884,77				
21/09/2022	12388		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
21/09/2022	12389		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
21/09/2022	12390		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
21/09/2022	12391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
21/09/2022	12392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	490,18				
21/09/2022	12393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.448,29				
21/09/2022	12394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	136,39				
21/09/2022	12395		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	286,42				
21/09/2022	12396		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	913,28				
21/09/2022	12397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.139,05				
21/09/2022	12521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.994,93			
21/09/2022	12594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
21/09/2022	12596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.859.824,39</b>	<b>8.002.442,80</b>	<b>27.876,98D</b>
22/09/2022	12398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.579,95				
22/09/2022	12399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.112,27				
22/09/2022	12400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	185,00				
22/09/2022	12401		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
22/09/2022	12402		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
22/09/2022	12403		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	161,61				
22/09/2022	12404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.353,80				
22/09/2022	12405		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	24.534,61				
22/09/2022	12406		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	923,57				
22/09/2022	12407		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.346,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	12408		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	6.432,09				
22/09/2022	12523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.552,73			
22/09/2022	12598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
22/09/2022	12600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.897.588,65</b>	<b>8.010.058,98</b>	<b>58.025,06D</b>
23/09/2022	12409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.212,16				
23/09/2022	12410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	294,73				
23/09/2022	12411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	625,25				
23/09/2022	12412		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	310,00				
23/09/2022	12413		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	123,00				
23/09/2022	12414		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
23/09/2022	12415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
23/09/2022	12416		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
23/09/2022	12417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	404,19				
23/09/2022	12418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	139,77				
23/09/2022	12419		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	147,49				
23/09/2022	12420		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	336,76				
23/09/2022	12421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	416,92				
23/09/2022	12525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.287,96			
23/09/2022	12602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
23/09/2022	12604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.904.028,92</b>	<b>8.011.416,54</b>	<b>63.107,77D</b>
26/09/2022	12429		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.293,39				
26/09/2022	12430		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	167,97				
26/09/2022	12431		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.930,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12432		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
26/09/2022	12433		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
26/09/2022	12434		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	7.360,73				
26/09/2022	12435		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	391,59				
26/09/2022	12436		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	709,56				
26/09/2022	12437		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.598,42				
26/09/2022	12527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.340,28			
26/09/2022	12606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
26/09/2022	12608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920.730,98</b>	<b>8.014.829,22</b>	<b>76.397,15D</b>
27/09/2022	12438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.183,11				
27/09/2022	12439		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	442,09				
27/09/2022	12440		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	3.072,41				
27/09/2022	12441		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.567,57				
27/09/2022	12442		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	500,00				
27/09/2022	12443		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	325,00				
27/09/2022	12444		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
27/09/2022	12445		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	91,97				
27/09/2022	12446		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	352,03				
27/09/2022	12447		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	8.221,20				
27/09/2022	12448		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	579,40				
27/09/2022	12449		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.727,25				
27/09/2022	12450		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	4.159,11				
27/09/2022	12529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,01			
27/09/2022	12610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.945.022,12</b>	<b>8.019.814,53</b>	<b>95.702,98D</b>
28/09/2022	12016		Transferência realizada da CC 27302-3 para a CC 615401-8.		80.361,11			
28/09/2022	12451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.847,36				
28/09/2022	12452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	671,88				
28/09/2022	12453		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	912,64				
28/09/2022	12457		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	249,43				
28/09/2022	12458		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
28/09/2022	12459		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	102,45				
28/09/2022	12460		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	111,33				
28/09/2022	12461		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	108,95				
28/09/2022	12462		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	130,33				
28/09/2022	12463		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	188,11				
28/09/2022	12464		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	428,55				
28/09/2022	12531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.176,10			
28/09/2022	12614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
28/09/2022	12616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950.903,15</b>	<b>8.101.404,04</b>	<b>19.994,50D</b>
29/09/2022	12465		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.075,02				
29/09/2022	12466		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	7.241,60				
29/09/2022	12467		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	812,96				
29/09/2022	12468		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
29/09/2022	12469		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	351,59				
29/09/2022	12470		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.369,00				
29/09/2022	12471		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.469,58				
29/09/2022	12472		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	494,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	12473		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.265,66				
29/09/2022	12474		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.209,67				
29/09/2022	12533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.087,80			
29/09/2022	12618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
29/09/2022	12620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.971.342,62</b>	<b>8.105.563,44</b>	<b>36.274,57D</b>
30/09/2022	12475		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.920,49				
30/09/2022	12476		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	895,84				
30/09/2022	12477		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.168,91				
30/09/2022	12478		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				
30/09/2022	12479		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	490,00				
30/09/2022	12480		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
30/09/2022	12481		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
30/09/2022	12482		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	102,62				
30/09/2022	12483		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.787,25				
30/09/2022	12484		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	257,39				
30/09/2022	12485		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	489,59				
30/09/2022	12486		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.447,86				
30/09/2022	12535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.380,47			
30/09/2022	12622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
30/09/2022	12624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983.245,57</b>	<b>8.108.018,26</b>	<b>45.722,70D</b>
03/10/2022	13333		Transferência entre contas do Corecon SP para cobertura de saldo.		50.000,00			
03/10/2022	13623		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.570,15				
03/10/2022	13624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.671,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.157,79				
03/10/2022	13626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.172,39				
03/10/2022	13627		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
03/10/2022	13628		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
03/10/2022	13629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	53,00				
03/10/2022	13630		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	476,76				
03/10/2022	13631		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	104,50				
03/10/2022	13632		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	8.107,81				
03/10/2022	13633		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.364,62				
03/10/2022	13634		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	801,95				
03/10/2022	13635		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	2.180,43				
03/10/2022	13636		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.246,99				
03/10/2022	13960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.405,19			
03/10/2022	14022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
03/10/2022	14024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.015.273,15</b>	<b>8.164.570,10</b>	<b>21.198,44D</b>
04/10/2022	13637		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	14.179,08				
04/10/2022	13638		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.498,15				
04/10/2022	13639		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	11.741,88				
04/10/2022	13640		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	5.660,18				
04/10/2022	13641		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	260,00				
04/10/2022	13642		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
04/10/2022	13643		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
04/10/2022	13644		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	230,00				
04/10/2022	13645		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	70,52				
04/10/2022	13646		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	7.716,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	13647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	5.223,95				
04/10/2022	13648		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	1.194,06				
04/10/2022	13649		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.863,94				
04/10/2022	13650		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	11.868,28				
04/10/2022	13962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.950,91			
04/10/2022	14026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
04/10/2022	14028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.080.029,54</b>	<b>8.177.696,86</b>	<b>72.828,07D</b>
05/10/2022	13651		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.547,52				
05/10/2022	13652		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	2.963,52				
05/10/2022	13653		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	101,94				
05/10/2022	13654		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	360,00				
05/10/2022	13655		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	385,92				
05/10/2022	13656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	4.916,19				
05/10/2022	13657		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	389,58				
05/10/2022	13658		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.027,50				
05/10/2022	13659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.611,46				
05/10/2022	13964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.060,46			
05/10/2022	14030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
05/10/2022	14032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.095.333,17</b>	<b>8.180.884,27</b>	<b>84.944,29D</b>
06/10/2022	13660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.305,96				
06/10/2022	13661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.892,23				
06/10/2022	13662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.154,49				
06/10/2022	13663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.848,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13664		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
06/10/2022	13665		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
06/10/2022	13666		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	359,72				
06/10/2022	13667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.099,21				
06/10/2022	13668		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	410,89				
06/10/2022	13669		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	369,57				
06/10/2022	13670		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	898,09				
06/10/2022	13671		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.885,69				
06/10/2022	13966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.068,70			
06/10/2022	14034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
06/10/2022	14036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.115.677,94</b>	<b>8.185.080,97</b>	<b>101.092,36D</b>
07/10/2022	13672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.600,70				
07/10/2022	13673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.216,85				
07/10/2022	13674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	49,63				
07/10/2022	13675		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
07/10/2022	13676		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
07/10/2022	13677		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	55,73				
07/10/2022	13678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.354,94				
07/10/2022	13679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	9.209,09				
07/10/2022	13680		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	564,10				
07/10/2022	13681		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.010,96				
07/10/2022	13682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	3.581,82				
07/10/2022	13968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.752,52			
07/10/2022	14038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	14040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.139.441,76</b>	<b>8.189.940,34</b>	<b>119.996,81D</b>
10/10/2022	13683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.537,64				
10/10/2022	13684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	442,88				
10/10/2022	13685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.085,17				
10/10/2022	13686		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
10/10/2022	13687		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	610,00				
10/10/2022	13688		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
10/10/2022	13689		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	70,00				
10/10/2022	13690		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	690,00				
10/10/2022	13691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	131,97				
10/10/2022	13692		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	4.262,14				
10/10/2022	13693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.354,44				
10/10/2022	13694		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	587,08				
10/10/2022	13695		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	2.065,41				
10/10/2022	13696		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	3.184,73				
10/10/2022	13970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.428,03			
10/10/2022	14042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
10/10/2022	14044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
10/10/2022	14046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.161.583,22</b>	<b>8.194.604,07</b>	<b>137.474,54D</b>
11/10/2022	13697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.606,01				
11/10/2022	13698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	221,05				
11/10/2022	13699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.459,17				
11/10/2022	13700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	848,56				
11/10/2022	13701		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	13702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	123,00				
11/10/2022	13703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	603,88				
11/10/2022	13704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.362,58				
11/10/2022	13705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	350,78				
11/10/2022	13706		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	482,12				
11/10/2022	13707		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.697,32				
11/10/2022	13708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.332,85				
11/10/2022	13972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.829,04			
11/10/2022	14048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		183,30			
11/10/2022	14050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.180.730,54</b>	<b>8.198.619,41</b>	<b>152.606,52D</b>
13/10/2022	13338		Transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3.		152.153,67			
13/10/2022	13709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.397,16				
13/10/2022	13710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	775,49				
13/10/2022	13711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.277,10				
13/10/2022	13712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	167,48				
13/10/2022	13713		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	250,00				
13/10/2022	13714		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
13/10/2022	13715		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
13/10/2022	13716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	224,32				
13/10/2022	13717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	312,74				
13/10/2022	13718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.039,55				
13/10/2022	13719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	8.161,96				
13/10/2022	13720		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	411,70				
13/10/2022	13721		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	878,21				
13/10/2022	13722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.164,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13723		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	188,00				
13/10/2022	13974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.908,52			
13/10/2022	14052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
13/10/2022	14054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.205.273,96</b>	<b>8.355.781,85</b>	<b>19.987,50D</b>
14/10/2022	13724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.268,59				
14/10/2022	13725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	10.377,64				
14/10/2022	13726		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	2.453,04				
14/10/2022	13727		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	115,66				
14/10/2022	13728		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	135,00				
14/10/2022	13729		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
14/10/2022	13730		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	176,00				
14/10/2022	13731		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	103,95				
14/10/2022	13732		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	375,19				
14/10/2022	13733		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.563,65				
14/10/2022	13734		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	492,39				
14/10/2022	13735		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	721,78				
14/10/2022	13736		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.152,38				
14/10/2022	13976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.399,92			
14/10/2022	14056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
14/10/2022	14058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.227.274,23</b>	<b>8.360.278,52</b>	<b>37.491,10D</b>
17/10/2022	13737		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.610,06				
17/10/2022	13738		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,37				
17/10/2022	13739		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.288,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	13740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	611,62				
17/10/2022	13741		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
17/10/2022	13742		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	460,00				
17/10/2022	13743		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
17/10/2022	13744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.148,29				
17/10/2022	13745		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	170,59				
17/10/2022	13746		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	227,33				
17/10/2022	13747		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	718,77				
17/10/2022	13748		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.642,03				
17/10/2022	13984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.258,85			
17/10/2022	14060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
17/10/2022	14064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.238.569,22</b>	<b>8.362.631,72</b>	<b>46.432,89D</b>
18/10/2022	13810		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.872,34				
18/10/2022	13811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.220,14				
18/10/2022	13812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	7.294,13				
18/10/2022	13813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.585,44				
18/10/2022	13818		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	120,00				
18/10/2022	13819		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	358,58				
18/10/2022	13820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	6.402,37				
18/10/2022	13821		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.538,19				
18/10/2022	13822		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	755,44				
18/10/2022	13823		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.353,07				
18/10/2022	13824		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.646,58				
18/10/2022	13986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.628,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	14066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
18/10/2022	14068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.271.715,50</b>	<b>8.369.425,47</b>	<b>72.785,42D</b>
19/10/2022	13825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	134,38				
19/10/2022	13826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	166,32				
19/10/2022	13827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	436,77				
19/10/2022	13828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	70,24				
19/10/2022	13829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	157,29				
19/10/2022	13830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	599,15				
19/10/2022	13843		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	180,00				
19/10/2022	13844		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
19/10/2022	13845		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	67,58				
19/10/2022	13846		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	382,87				
19/10/2022	13847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	264,52				
19/10/2022	13988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		537,73			
19/10/2022	14070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
19/10/2022	14072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.274.404,62</b>	<b>8.370.011,20</b>	<b>74.888,81D</b>
20/10/2022	13339		Transferência entre contas do Corecon-SP - 27302-3		65.656,42			
20/10/2022	13848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.553,09				
20/10/2022	13849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	503,91				
20/10/2022	13850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	610,98				
20/10/2022	13851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.004,22				
20/10/2022	13852		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				
20/10/2022	13853		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	150,00				
20/10/2022	13854		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13855		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	140,00				
20/10/2022	13856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	218,12				
20/10/2022	13857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.833,24				
20/10/2022	13858		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	329,82				
20/10/2022	13859		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	692,76				
20/10/2022	13860		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.368,78				
20/10/2022	13990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.		2.706,86			
20/10/2022	14074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/10/2022	14076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.287.939,54</b>	<b>8.438.442,43</b>	<b>19.992,50D</b>
21/10/2022	13861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.679,70				
21/10/2022	13862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.614,28				
21/10/2022	13863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.436,27				
21/10/2022	13864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	675,26				
21/10/2022	13865		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	315,00				
21/10/2022	13866		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	560,00				
21/10/2022	13867		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	260,00				
21/10/2022	13868		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	230,00				
21/10/2022	13869		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	862,89				
21/10/2022	13870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	136,39				
21/10/2022	13871		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	237,43				
21/10/2022	13872		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	555,71				
21/10/2022	13873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.597,57				
21/10/2022	13992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.831,96			
21/10/2022	14078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	14082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.302.100,04</b>	<b>8.441.349,59</b>	<b>31.245,84D</b>
24/10/2022	13874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.177,41				
24/10/2022	13875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	607,35				
24/10/2022	13876		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	250,00				
24/10/2022	13877		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	195,00				
24/10/2022	13878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	161,61				
24/10/2022	13879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.188,91				
24/10/2022	13880		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	210,59				
24/10/2022	13881		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	740,35				
24/10/2022	13882		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.134,25				
24/10/2022	13994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.932,98			
24/10/2022	14084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
24/10/2022	14086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.311.765,51</b>	<b>8.443.359,32</b>	<b>38.901,58D</b>
25/10/2022	13883		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.285,15				
25/10/2022	13884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,97				
25/10/2022	13885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.646,77				
25/10/2022	13886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	122,33				
25/10/2022	13887		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				
25/10/2022	13888		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
25/10/2022	13889		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.459,38				
25/10/2022	13890		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	252,28				
25/10/2022	13891		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	313,64				
25/10/2022	13892		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.027,18				
25/10/2022	13893		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.771,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.835,02			
25/10/2022	14088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
25/10/2022	14090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
25/10/2022	14092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.		58,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.325.941,40</b>	<b>8.446.341,14</b>	<b>50.095,65D</b>
26/10/2022	13894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.797,21				
26/10/2022	13895		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.768,40				
26/10/2022	13896		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	685,44				
26/10/2022	13897		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	365,00				
26/10/2022	13898		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
26/10/2022	13899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	251,21				
26/10/2022	13900		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	145,92				
26/10/2022	13901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.235,48				
26/10/2022	13902		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	262,35				
26/10/2022	13903		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	436,85				
26/10/2022	13904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.247,07				
26/10/2022	13998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.051,89			
26/10/2022	14094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
26/10/2022	14096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336.201,33</b>	<b>8.448.451,63</b>	<b>58.245,09D</b>
27/10/2022	13905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.622,43				
27/10/2022	13906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.343,76				
27/10/2022	13907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	955,13				
27/10/2022	13908		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13909		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	150,00				
27/10/2022	13910		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
27/10/2022	13911		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	225,83				
27/10/2022	13912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	104,66				
27/10/2022	13913		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	437,88				
27/10/2022	13914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	108,96				
27/10/2022	13915		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	148,75				
27/10/2022	13916		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	475,12				
27/10/2022	13917		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	619,12				
27/10/2022	14000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.264,21			
27/10/2022	14098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
27/10/2022	14100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.342.522,97</b>	<b>8.449.778,94</b>	<b>63.239,42D</b>
28/10/2022	13918		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.372,66				
28/10/2022	13919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.714,91				
28/10/2022	13920		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
28/10/2022	13921		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	130,00				
28/10/2022	13922		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	97,62				
28/10/2022	13923		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	179,90				
28/10/2022	13924		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	6.036,75				
28/10/2022	13925		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	423,94				
28/10/2022	13926		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	828,07				
28/10/2022	13927		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.588,58				
28/10/2022	14002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.711,41			
28/10/2022	14102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	14104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.356.080,40</b>	<b>8.452.540,15</b>	<b>74.035,64D</b>
31/10/2022	13340		Transferência entre contas do Corecon- SP - 27302-3		68.603,74			
31/10/2022	13928		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.610,76				
31/10/2022	13929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,97				
31/10/2022	13930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	5.419,68				
31/10/2022	13931		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
31/10/2022	13932		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
31/10/2022	13933		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
31/10/2022	13934		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	465,88				
31/10/2022	13935		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.881,71				
31/10/2022	13936		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.199,94				
31/10/2022	13937		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	450,38				
31/10/2022	13938		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.324,71				
31/10/2022	13939		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.330,74				
31/10/2022	14004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.666,17			
31/10/2022	14106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
31/10/2022	14108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374.412,17</b>	<b>8.524.921,06</b>	<b>19.986,50D</b>
01/11/2022	14778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.955,17				
01/11/2022	14779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	134,38				
01/11/2022	14780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	7.497,09				
01/11/2022	14781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	68,18				
01/11/2022	14782		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	185,00				
01/11/2022	14783		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
01/11/2022	14784		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
01/11/2022	14786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	528,07				
01/11/2022	14787		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	5.115,27				
01/11/2022	14788		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	591,12				
01/11/2022	14789		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.237,07				
01/11/2022	14790		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	3.350,01				
01/11/2022	15002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		157,95			
01/11/2022	15004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
01/11/2022	15084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.815,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.398.491,53</b>	<b>8.529.896,60</b>	<b>39.090,32D</b>
03/11/2022	14791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.804,92				
03/11/2022	14792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.594,41				
03/11/2022	14793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.258,92				
03/11/2022	14794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	263,72				
03/11/2022	14795		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	185,00				
03/11/2022	14796		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	460,00				
03/11/2022	14797		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	125,00				
03/11/2022	14798		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	150,07				
03/11/2022	14799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.200,24				
03/11/2022	14800		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	311,07				
03/11/2022	14801		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	691,27				
03/11/2022	14802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.270,85				
03/11/2022	15006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
03/11/2022	15008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
03/11/2022	15086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.262,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.409.807,00</b>	<b>8.532.259,55</b>	<b>48.042,84D</b>
04/11/2022	14803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.908,67				
04/11/2022	14804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	167,97				
04/11/2022	14805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.414,21				
04/11/2022	14806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	305,82				
04/11/2022	14807		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	240,00				
04/11/2022	14808		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
04/11/2022	14809		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
04/11/2022	14810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	53,00				
04/11/2022	14811		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	6.913,51				
04/11/2022	14812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	361,40				
04/11/2022	14813		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	472,90				
04/11/2022	14814		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	814,18				
04/11/2022	14815		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	3.129,97				
04/11/2022	15010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
04/11/2022	15012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
04/11/2022	15088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.615,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.427.883,63</b>	<b>8.535.972,80</b>	<b>62.406,22D</b>
07/11/2022	14740		Transferência entre contas 27302- 3 para 615401-8 referente cobertura de saldo.		57.448,86			
07/11/2022	14816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.502,62				
07/11/2022	14817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.989,46				
07/11/2022	14818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.521,60				
07/11/2022	14819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	6.439,20				
07/11/2022	14820		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	140,00				
07/11/2022	14821		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	190,00				
07/11/2022	14822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	456,88				
07/11/2022	14823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.183,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14824		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	727,09				
07/11/2022	14825		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	308,59				
07/11/2022	14826		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	834,12				
07/11/2022	14827		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.617,35				
07/11/2022	15014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
07/11/2022	15016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
07/11/2022	15090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.781,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.446.793,98</b>	<b>8.597.301,37</b>	<b>19.988,00D</b>
08/11/2022	14828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.192,05				
08/11/2022	14829		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	576,48				
08/11/2022	14830		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.182,85				
08/11/2022	14831		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	93,56				
08/11/2022	14832		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	245,00				
08/11/2022	14833		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
08/11/2022	14834		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	642,73				
08/11/2022	14835		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	103,63				
08/11/2022	14836		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.399,31				
08/11/2022	14837		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	796,45				
08/11/2022	14838		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	446,82				
08/11/2022	14839		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	2.254,79				
08/11/2022	14840		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.206,87				
08/11/2022	15018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
08/11/2022	15020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/11/2022	15092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.440,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.463.999,52</b>	<b>8.600.927,82</b>	<b>33.567,09D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	15022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
09/11/2022	15024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
09/11/2022	15094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.845,37			
09/11/2022	15144		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.948,48				
09/11/2022	15145		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.205,37				
09/11/2022	15146		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	721,42				
09/11/2022	15147		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	60,00				
09/11/2022	15148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	166,80				
09/11/2022	15149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.627,16				
09/11/2022	15150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	133,62				
09/11/2022	15151		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	256,72				
09/11/2022	15152		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	770,89				
09/11/2022	15153		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.337,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.473.227,07</b>	<b>8.602.856,19</b>	<b>40.866,27D</b>
10/11/2022	15026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
10/11/2022	15028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
10/11/2022	15030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/11/2022	15096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,82			
10/11/2022	15154		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.593,08				
10/11/2022	15155		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.331,58				
10/11/2022	15156		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	64,81				
10/11/2022	15157		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	190,00				
10/11/2022	15158		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	190,00				
10/11/2022	15159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.822,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	15160		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	320,37				
10/11/2022	15161		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	528,62				
10/11/2022	15162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.663,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.482.931,92</b>	<b>8.604.959,81</b>	<b>48.467,50D</b>
11/11/2022	15032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
11/11/2022	15034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
11/11/2022	15098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.671,76			
11/11/2022	15163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	7.164,92				
11/11/2022	15164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	9.734,97				
11/11/2022	15165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.290,90				
11/11/2022	15166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	361,31				
11/11/2022	15167		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	245,00				
11/11/2022	15168		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
11/11/2022	15169		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
11/11/2022	15170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	602,46				
11/11/2022	15171		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	9.089,52				
11/11/2022	15172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	4.357,75				
11/11/2022	15173		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	904,83				
11/11/2022	15174		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.562,69				
11/11/2022	15175		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	5.751,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.526.292,32</b>	<b>8.613.805,22</b>	<b>82.982,49D</b>
14/11/2022	15036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
14/11/2022	15038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
14/11/2022	15100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.069,40			
14/11/2022	15177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.963,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	15178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	663,16				
14/11/2022	15179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.496,81				
14/11/2022	15180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	512,41				
14/11/2022	15181		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
14/11/2022	15182		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
14/11/2022	15183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	245,32				
14/11/2022	15184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	217,48				
14/11/2022	15185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.684,79				
14/11/2022	15186		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	232,32				
14/11/2022	15187		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	243,88				
14/11/2022	15188		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	748,97				
14/11/2022	15189		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.148,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.536.640,07</b>	<b>8.615.985,82</b>	<b>91.149,64D</b>
16/11/2022	14336		Transferência entre contas 27302- 3 para 615401-8 referente cobertura de saldo.		82.735,65			
16/11/2022	15040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
16/11/2022	15042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
16/11/2022	15102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.916,79			
16/11/2022	15190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	3.447,54				
16/11/2022	15191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.324,95				
16/11/2022	15192		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	1.679,70				
16/11/2022	15193		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.555,11				
16/11/2022	15194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	3.130,98				
16/11/2022	15195		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	347,74				
16/11/2022	15196		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	564,24				
16/11/2022	15197		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.534,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.551.224,77</b>	<b>8.701.730,66</b>	<b>19.989,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	15044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
17/11/2022	15046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
17/11/2022	15106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,58			
17/11/2022	15198		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.662,52				
17/11/2022	15199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	335,95				
17/11/2022	15200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.474,71				
17/11/2022	15201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	574,73				
17/11/2022	15202		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	65,00				
17/11/2022	15203		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
17/11/2022	15204		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
17/11/2022	15205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
17/11/2022	15206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	369,67				
17/11/2022	15207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.993,37				
17/11/2022	15208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	503,38				
17/11/2022	15209		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	428,51				
17/11/2022	15210		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.185,45				
17/11/2022	15211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.047,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	15048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
18/11/2022	15050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/11/2022	15104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.213,29			
18/11/2022	15247		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	2.248,06				
18/11/2022	15248		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	221,05				
18/11/2022	15249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	805,26				
18/11/2022	15250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	209,28				
						<b>8.567.283,95</b>	<b>8.705.086,74</b>	<b>32.692,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	15251		Valor referente recebimento de inscrição 11/2022	250,00				
18/11/2022	15252		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
18/11/2022	15253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	123,00				
18/11/2022	15254		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	460,00				
18/11/2022	15255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	586,55				
18/11/2022	15256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	91,68				
18/11/2022	15257		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	126,78				
18/11/2022	15258		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	184,03				
18/11/2022	15259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022	631,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	15052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70		<b>8.573.350,77</b>	<b>37.490,28D</b>
21/11/2022	15054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
21/11/2022	15108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,80			
21/11/2022	15260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	2.008,72				
21/11/2022	15261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	111,98				
21/11/2022	15262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	1.578,31				
21/11/2022	15263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	146,53				
21/11/2022	15264		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022	185,00				
21/11/2022	15265		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022	720,00				
21/11/2022	15266		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
21/11/2022	15267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	70,00				
21/11/2022	15268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	230,00				
21/11/2022	15269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022	340,15				
21/11/2022	15270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	6.773,30				
21/11/2022	15271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	70,24				
21/11/2022	15272		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	358,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	15273		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	662,03				
21/11/2022	15274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022	2.675,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589.410,57</b>	<b>8.709.670,38</b>	<b>50.235,58D</b>
22/11/2022	15056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		122,85			
22/11/2022	15058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
22/11/2022	15110		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.925,77			
22/11/2022	15275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	3.592,28				
22/11/2022	15276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	10.834,41				
22/11/2022	15277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	5.570,15				
22/11/2022	15278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	27.988,03				
22/11/2022	15279		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022	130,00				
22/11/2022	15280		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
22/11/2022	15281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022	337,54				
22/11/2022	15282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	2.132,56				
22/11/2022	15283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	389,92				
22/11/2022	15284		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	1.308,04				
22/11/2022	15285		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	2.187,49				
22/11/2022	15286		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022	10.029,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.654.040,69</b>	<b>8.722.720,50</b>	<b>101.815,58D</b>
23/11/2022	15060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/11/2022	15062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
23/11/2022	15112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,26			
23/11/2022	15287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	940,64				
23/11/2022	15288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.759,46				
23/11/2022	15289		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	243,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	15290		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
23/11/2022	15291		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	70,00				
23/11/2022	15292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.806,54				
23/11/2022	15293		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	263,03				
23/11/2022	15294		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	339,80				
23/11/2022	15295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.453,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.661.982,33</b>	<b>8.724.365,56</b>	<b>108.112,16D</b>
24/11/2022	15064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,10			
24/11/2022	15066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
24/11/2022	15114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		755,83			
24/11/2022	15296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.460,30				
24/11/2022	15297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	589,47				
24/11/2022	15298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	248,90				
24/11/2022	15299		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
24/11/2022	15300		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	125,00				
24/11/2022	15301		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	246,00				
24/11/2022	15302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	406,80				
24/11/2022	15303		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	92,72				
24/11/2022	15304		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	154,97				
24/11/2022	15305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	330,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665.761,70</b>	<b>8.725.161,49</b>	<b>111.095,60D</b>
25/11/2022	15068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		42,90			
25/11/2022	15070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
25/11/2022	15116		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,55			
25/11/2022	15306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.212,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	15307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.164,34				
25/11/2022	15308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	973,21				
25/11/2022	15309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	122,33				
25/11/2022	15310		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	60,00				
25/11/2022	15311		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
25/11/2022	15312		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	53,00				
25/11/2022	15313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	68,48				
25/11/2022	15314		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	186,51				
25/11/2022	15315		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	225,40				
25/11/2022	15316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	647,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2022	14744		Transferência entre contas 27302-3 para 61540-1 referente cobertura de saldo.		103.744,12			
28/11/2022	15072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
28/11/2022	15074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/11/2022	15118		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.600,90			
28/11/2022	15317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	710,25				
28/11/2022	15318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.343,76				
28/11/2022	15319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	946,15				
28/11/2022	15320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	108,95				
28/11/2022	15321		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	250,00				
28/11/2022	15322		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	130,00				
28/11/2022	15323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	70,00				
28/11/2022	15324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	293,66				
28/11/2022	15325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.879,41				
28/11/2022	15326		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	246,39				
28/11/2022	15327		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	983,26				
						<b>8.673.704,89</b>	<b>8.726.797,94</b>	<b>117.402,34D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	15328		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.043,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.681.709,97</b>	<b>8.832.223,86</b>	<b>19.981,50D</b>
29/11/2022	15076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
29/11/2022	15078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
29/11/2022	15120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.921,12			
29/11/2022	15329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	6.489,87				
29/11/2022	15330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	167,97				
29/11/2022	15331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	6.268,49				
29/11/2022	15332		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	241,48				
29/11/2022	15333		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
29/11/2022	15334		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
29/11/2022	15335		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	550,55				
29/11/2022	15336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	107,14				
29/11/2022	15337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.034,24				
29/11/2022	15338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.304,10				
29/11/2022	15339		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	325,18				
29/11/2022	15340		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	836,26				
29/11/2022	15341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.986,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.701.316,52</b>	<b>8.836.267,33</b>	<b>35.544,58D</b>
30/11/2022	15080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
30/11/2022	15082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
30/11/2022	15122		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.345,78			
30/11/2022	15354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.166,73				
30/11/2022	15355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.017,45				
30/11/2022	15356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	152,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	15357		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
30/11/2022	15358		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	150,00				
30/11/2022	15359		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	188,24				
30/11/2022	15360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
30/11/2022	15361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	69,90				
30/11/2022	15362		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	606,10				
30/11/2022	15363		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	140,46				
30/11/2022	15364		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	249,18				
30/11/2022	15365		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	740,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.708.045,86</b>	<b>8.837.698,01</b>	<b>40.843,24D</b>
01/12/2022	15623		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.243,33			
01/12/2022	15668		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
01/12/2022	15670		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
01/12/2022	15757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.606,92				
01/12/2022	15758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	134,37				
01/12/2022	15759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.525,32				
01/12/2022	15760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	663,75				
01/12/2022	15761		Valor referente recebimento de inscrição 12/2022.	380,00				
01/12/2022	15762		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	745,75				
01/12/2022	15763		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.882,17				
01/12/2022	15764		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	95,45				
01/12/2022	15765		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	393,89				
01/12/2022	15766		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.074,68				
01/12/2022	15767		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.715,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.729.263,79</b>	<b>8.842.082,99</b>	<b>57.676,19D</b>
02/12/2022	15625		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.482,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	15672		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
02/12/2022	15674		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
02/12/2022	15768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	7.470,37				
02/12/2022	15769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	220,15				
02/12/2022	15770		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.060,19				
02/12/2022	15771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	263,72				
02/12/2022	15772		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
02/12/2022	15773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
02/12/2022	15774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	321,35				
02/12/2022	15775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.897,88				
02/12/2022	15776		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	393,70				
02/12/2022	15777		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.467,81				
02/12/2022	15778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.144,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.746.676,01</b>	<b>8.845.698,10</b>	<b>71.473,30D</b>
05/12/2022	15573		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.		66.329,03			
05/12/2022	15627		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.731,81			
05/12/2022	15676		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
05/12/2022	15678		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
05/12/2022	15779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.675,46				
05/12/2022	15780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.678,21				
05/12/2022	15781		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	230,00				
05/12/2022	15782		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	123,00				
05/12/2022	15783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	101,51				
05/12/2022	15784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	6.134,52				
05/12/2022	15785		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	283,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15786		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	412,76				
05/12/2022	15787		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	853,89				
05/12/2022	15788		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	3.166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.765.335,70</b>	<b>8.915.845,09</b>	<b>19.986,00D</b>
06/12/2022	15629		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.240,79			
06/12/2022	15680		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
06/12/2022	15682		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
06/12/2022	15789		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	8.246,80				
06/12/2022	15790		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.116,89				
06/12/2022	15791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	5.052,39				
06/12/2022	15792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	246,46				
06/12/2022	15793		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
06/12/2022	15794		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	260,00				
06/12/2022	15795		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
06/12/2022	15796		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				
06/12/2022	15797		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	376,12				
06/12/2022	15798		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.556,38				
06/12/2022	15799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.092,05				
06/12/2022	15800		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	557,41				
06/12/2022	15801		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.009,95				
06/12/2022	15802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	3.108,08				
06/12/2022	15836		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	336,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791.877,65</b>	<b>8.921.257,08</b>	<b>41.115,96D</b>
07/12/2022	15631		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.143,07			
07/12/2022	15684		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15686		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		33,00			
07/12/2022	15803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.604,50				
07/12/2022	15804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	223,96				
07/12/2022	15805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.559,49				
07/12/2022	15806		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	55,73				
07/12/2022	15807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	2.179,50				
07/12/2022	15808		Valor referente recebimento de multas 12/2022.	251,91				
07/12/2022	15809		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	559,35				
07/12/2022	15810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.281,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.802.593,80</b>	<b>8.923.511,15</b>	<b>49.578,04D</b>
08/12/2022	15574		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.		62.223,54			
08/12/2022	15633		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.191,27			
08/12/2022	15688		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
08/12/2022	15690		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
08/12/2022	15811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	4.561,14				
08/12/2022	15812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	12.710,29				
08/12/2022	15813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.890,99				
08/12/2022	15814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	7.662,44				
08/12/2022	15815		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	310,00				
08/12/2022	15816		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	130,00				
08/12/2022	15817		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	418,03				
08/12/2022	15818		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	2.330,37				
08/12/2022	15819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.008,16				
08/12/2022	15820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	553,75				
08/12/2022	15821		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	657,12				
08/12/2022	15822		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.846,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	4.878,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843.551,47</b>	<b>8.994.059,86</b>	<b>19.987,00D</b>
09/12/2022	15635		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.181,42			
09/12/2022	15692		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
09/12/2022	15694		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
09/12/2022	15824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.661,09				
09/12/2022	15825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.218,38				
09/12/2022	15826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.254,92				
09/12/2022	15827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	1.951,61				
09/12/2022	15828		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	65,00				
09/12/2022	15829		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
09/12/2022	15830		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	248,58				
09/12/2022	15831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.515,30				
09/12/2022	15832		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.617,26				
09/12/2022	15833		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	381,97				
09/12/2022	15834		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.112,81				
09/12/2022	15835		Valor referente recebimento de atualização mometária, 12/2022.	2.816,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.869.459,60</b>	<b>8.999.340,43</b>	<b>40.614,56D</b>
12/12/2022	15637		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.540,88			
12/12/2022	15696		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
12/12/2022	15698		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
12/12/2022	15700		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/12/2022	15837		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	3.218,57				
12/12/2022	15838		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	1.948,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022	1.632,49				
12/12/2022	15840		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022	180,00				
12/12/2022	15841		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022	150,00				
12/12/2022	15842		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022	106,00				
12/12/2022	15843		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022	82,13				
12/12/2022	15844		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022	2.975,43				
12/12/2022	15845		Valor referente recebimento de multas, 12/2022	265,98				
12/12/2022	15846		Valor referente recebimento de juros, 12/2022	472,37				
12/12/2022	15847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022	1.673,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.882.164,46</b>	<b>9.002.073,81</b>	<b>50.586,04D</b>
13/12/2022	15639		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		6.734,97			
13/12/2022	15702		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/12/2022	15704		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
13/12/2022	15848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	5.810,00				
13/12/2022	15849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	1.105,25				
13/12/2022	15850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	10.121,48				
13/12/2022	15851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.016,81				
13/12/2022	15852		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	380,00				
13/12/2022	15853		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
13/12/2022	15854		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
13/12/2022	15855		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	462,48				
13/12/2022	15856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	124,10				
13/12/2022	15857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	5.067,16				
13/12/2022	15858		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	301,67				
13/12/2022	15859		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	805,43				
13/12/2022	15860		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.499,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15861		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	5.865,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.915.841,20</b>	<b>9.009.018,83</b>	<b>77.317,76D</b>
14/12/2022	15641		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.032,51			
14/12/2022	15706		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
14/12/2022	15708		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,00			
14/12/2022	15862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.700,98				
14/12/2022	15863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	6.615,69				
14/12/2022	15864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	125,99				
14/12/2022	15865		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
14/12/2022	15866		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	60,00				
14/12/2022	15867		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
14/12/2022	15868		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	345,30				
14/12/2022	15869		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	101,60				
14/12/2022	15870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	714,17				
14/12/2022	15871		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	379,25				
14/12/2022	15872		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	448,58				
14/12/2022	15873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.931.004,47</b>	<b>9.012.203,29</b>	<b>89.296,57D</b>
15/12/2022	15643		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.817,91			
15/12/2022	15710		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
15/12/2022	15712		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
15/12/2022	15874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.438,22				
15/12/2022	15875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	663,15				
15/12/2022	15876		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	390,91				
15/12/2022	15877		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	384,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	15878		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
15/12/2022	15879		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	610,00				
15/12/2022	15880		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	123,00				
15/12/2022	15881		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	1.610,00				
15/12/2022	15882		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.020,99				
15/12/2022	15883		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.609,66				
15/12/2022	15884		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	324,58				
15/12/2022	15885		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	505,44				
15/12/2022	15886		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.289,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.945.094,50</b>	<b>9.015.111,05</b>	<b>100.478,84D</b>
16/12/2022	15575		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.		136.109,98			
16/12/2022	15645		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		13.931,42			
16/12/2022	15714		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/12/2022	15716		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/12/2022	15887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.107,88				
16/12/2022	15888		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	7.850,69				
16/12/2022	15889		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	6.094,25				
16/12/2022	15890		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	719,14				
16/12/2022	15891		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	60,00				
16/12/2022	15892		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	690,00				
16/12/2022	15893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	391,49				
16/12/2022	15894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.654,75				
16/12/2022	15895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	29.088,00				
16/12/2022	15896		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	1.491,65				
16/12/2022	15897		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.970,01				
16/12/2022	15898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	14.540,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.014.752,61</b>	<b>9.165.251,00</b>	<b>19.997,00D</b>
19/12/2022	15647		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.037,95			
19/12/2022	15718		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
19/12/2022	15720		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		65,00			
19/12/2022	15899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	4.879,48				
19/12/2022	15900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	167,97				
19/12/2022	15901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.937,40				
19/12/2022	15902		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	87,38				
19/12/2022	15903		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	185,00				
19/12/2022	15904		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
19/12/2022	15905		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	97,05				
19/12/2022	15906		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.673,98				
19/12/2022	15907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	390,23				
19/12/2022	15908		Valor referente recebimento de multas , 12/2022.	337,61				
19/12/2022	15909		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	354,64				
19/12/2022	15910		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.014,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.029.943,02</b>	<b>9.168.430,00</b>	<b>32.008,41D</b>
20/12/2022	15649		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.583,07			
20/12/2022	15722		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
20/12/2022	15724		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
20/12/2022	15911		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	5.207,72				
20/12/2022	15912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	503,91				
20/12/2022	15913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.115,57				
20/12/2022	15914		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	730,00				
20/12/2022	15915		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	380,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15916		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	190,00				
20/12/2022	15917		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
20/12/2022	15918		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	57,72				
20/12/2022	15919		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.405,27				
20/12/2022	15920		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	414,19				
20/12/2022	15921		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	386,09				
20/12/2022	15922		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	800,46				
20/12/2022	15923		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.672,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047.859,66</b>	<b>9.172.153,07</b>	<b>46.201,98D</b>
21/12/2022	15651		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.738,98			
21/12/2022	15726		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		105,30			
21/12/2022	15728		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		67,50			
21/12/2022	15924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	5.507,61				
21/12/2022	15925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.987,41				
21/12/2022	15926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.858,61				
21/12/2022	15927		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.669,14				
21/12/2022	15928		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	240,00				
21/12/2022	15929		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	450,00				
21/12/2022	15930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
21/12/2022	15931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				
21/12/2022	15932		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	2.362,43				
21/12/2022	15933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	401,01				
21/12/2022	15934		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	415,57				
21/12/2022	15935		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	663,64				
21/12/2022	15936		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.840,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.071.555,50</b>	<b>9.177.064,85</b>	<b>64.986,04D</b>
22/12/2022	15576		Transferência entre contas do Corecon SP - 27302-3 para a conta 615401-8.		64.619,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	15653		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.940,66			
22/12/2022	15730		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
22/12/2022	15732		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,50			
22/12/2022	15937		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	16.128,71				
22/12/2022	15938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	918,52				
22/12/2022	15939		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.375,17				
22/12/2022	15940		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	422,70				
22/12/2022	15941		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	65,00				
22/12/2022	15942		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	150,00				
22/12/2022	15943		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
22/12/2022	15944		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
22/12/2022	15945		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				
22/12/2022	15946		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	766,56				
22/12/2022	15947		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	104,08				
22/12/2022	15948		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	934,20				
22/12/2022	15949		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	252,66				
22/12/2022	15950		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	833,29				
22/12/2022	15951		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.406,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.096.260,71</b>	<b>9.246.802,60</b>	<b>19.953,50D</b>
23/12/2022	15655		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.565,55			
23/12/2022	15734		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
23/12/2022	15736		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
23/12/2022	15952		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	23.793,50				
23/12/2022	15953		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.385,48				
23/12/2022	15954		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.826,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	15955		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	810,14				
23/12/2022	15956		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
23/12/2022	15957		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
23/12/2022	15958		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	126,58				
23/12/2022	15959		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.105,69				
23/12/2022	15960		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	398,65				
23/12/2022	15961		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	840,43				
23/12/2022	15962		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.353,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.139.090,94</b>	<b>9.255.557,70</b>	<b>54.028,63D</b>
26/12/2022	15657		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		7.011,46			
26/12/2022	15738		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
26/12/2022	15740		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		37,20			
26/12/2022	15963		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	21.681,73				
26/12/2022	15964		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.779,76				
26/12/2022	15965		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.843,11				
26/12/2022	15966		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	1.207,19				
26/12/2022	15967		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	240,00				
26/12/2022	15968		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
26/12/2022	15969		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.360,04				
26/12/2022	15970		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.304,08				
26/12/2022	15971		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	315,10				
26/12/2022	15972		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	760,91				
26/12/2022	15973		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.514,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.174.150,32</b>	<b>9.262.776,01</b>	<b>81.869,70D</b>
27/12/2022	15659		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		19.042,62			
27/12/2022	15742		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		351,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	15744		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,40			
27/12/2022	15974		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	41.730,65				
27/12/2022	15975		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	19.183,86				
27/12/2022	15976		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.431,76				
27/12/2022	15977		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	19.270,98				
27/12/2022	15978		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
27/12/2022	15979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	248,58				
27/12/2022	15980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.985,65				
27/12/2022	15981		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	963,74				
27/12/2022	15982		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.123,88				
27/12/2022	15983		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	6.978,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.269.367,93</b>	<b>9.282.172,93</b>	<b>157.690,39D</b>
28/12/2022	15661		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.639,75			
28/12/2022	15746		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		147,20			
28/12/2022	15748		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,20			
28/12/2022	15984		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	20.797,93				
28/12/2022	15985		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.921,18				
28/12/2022	15986		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.480,12				
28/12/2022	15987		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	121,93				
28/12/2022	15988		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	102,45				
28/12/2022	15989		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	64,82				
28/12/2022	15990		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	404,20				
28/12/2022	15991		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	192,44				
28/12/2022	15992		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	246,36				
28/12/2022	15993		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.297.568,44</b>	<b>9.287.964,08</b>	<b>180.099,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	15663		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.468,69			
29/12/2022	15750		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		135,70			
29/12/2022	15752		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,20			
29/12/2022	15994		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	15.619,68				
29/12/2022	15995		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.850,57				
29/12/2022	15996		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	60,00				
29/12/2022	15997		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	644,55				
29/12/2022	15998		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	347,29				
29/12/2022	15999		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	176,12				
29/12/2022	16000		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	378,41				
29/12/2022	16001		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.268,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.319.913,46</b>	<b>9.292.575,67</b>	<b>197.833,18D</b>
30/12/2022	15665		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		16.084,82			
30/12/2022	15754		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		211,60			
30/12/2022	15756		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,80			
30/12/2022	16002		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	23.911,35				
30/12/2022	16003		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.557,29				
30/12/2022	16004		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	5.159,40				
30/12/2022	16005		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	788,01				
30/12/2022	16006		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	118,24				
30/12/2022	16007		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	102,61				
30/12/2022	16008		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	926,62				
30/12/2022	16009		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	24.581,06				
30/12/2022	16010		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	1.477,19				
30/12/2022	16011		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	850,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	16012		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	18.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400.339,76</b>	<b>9.308.894,89</b>	<b>261.940,26D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.05.01 - Caixa - Delegacia Regional ABC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2022	790		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00C</b>
14/02/2022	2186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
07/04/2022	9551		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
26/04/2022	4607		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	150,00				
26/04/2022	4618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>46,00</b>	<b>104,00D</b>
29/04/2022	4615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>61,00</b>	<b>89,00D</b>
02/05/2022	5432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>81,00</b>	<b>69,00D</b>
08/05/2022	5419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>96,00</b>	<b>54,00D</b>
10/05/2022	5424		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>117,00</b>	<b>33,00D</b>
27/05/2022	5426		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		30,00			
27/05/2022	5429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>162,99</b>	<b>12,99C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5421		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>177,99</b>	<b>27,99C</b>
20/06/2022	7486		Cheque compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional do ABC.	200,00				
20/06/2022	7492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		24,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>202,98</b>	<b>147,02D</b>
22/06/2022	7501		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>217,98</b>	<b>132,02D</b>
28/06/2022	7495		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		19,47			
28/06/2022	7498		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		53,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>290,79</b>	<b>59,21D</b>
13/07/2022	9483		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>305,79</b>	<b>44,21D</b>
01/08/2022	10714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		29,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>335,59</b>	<b>14,41D</b>
02/08/2022	10702		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>335,59</b>	<b>164,41D</b>
03/08/2022	10708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>368,59</b>	<b>131,41D</b>
05/08/2022	10717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,43			
05/08/2022	10720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		27,95			
05/08/2022	10723		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.		45,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>450,97</b>	<b>49,03D</b>
18/08/2022	10711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>465,97</b>	<b>34,03D</b>
08/09/2022	12647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>480,97</b>	<b>19,03D</b>
27/09/2022	12650		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>495,97</b>	<b>4,03D</b>
05/10/2022	13439		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	110,00				
05/10/2022	13779		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		60,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>556,87</b>	<b>53,13D</b>
14/10/2022	13782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		23,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>580,75</b>	<b>29,25D</b>
17/10/2022	13448		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>595,75</b>	<b>14,25D</b>
26/10/2022	13784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>605,72</b>	<b>4,28D</b>
28/10/2022	13440		Depósito em Conta Corrente - Devolução.		4,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.05.02 - Caixa - Delegacia Regional Araçatuba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/03/2022	3509		Cheque compensado para pagamento de despesas.	100,00				
14/03/2022	3523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>32,00</b>	<b>68,00D</b>
15/03/2022	3521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		6,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>38,98</b>	<b>61,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	3525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>78,98</b>	<b>21,02D</b>
22/03/2022	3510		Devolução de saldo do caixa interno da Delegacia para conta bancária.		21,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>111,00</b>	<b>11,00C</b>
26/05/2022	5439		Valor compensado da CC para Caixa Interno, utilizado para pagamento de despesas da Delegacia.	100,00				
26/05/2022	5440		Depósito em dinheiro, conforme extrato.		9,99			
26/05/2022	5446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		79,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,34			
13/07/2022	9489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
13/07/2022	9493		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>260,34</b>	<b>39,66D</b>
28/07/2022	9500		Devolução realizada da Delegacia Regional de Araçatuba para a Conta Corrente, conforme relatórios.		40,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>301,00</b>	<b>1,00C</b>
29/07/2022	9492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
29/07/2022	9501		Saque realizado para pagamento de despesas da Delegacia.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	12656		Saque realizado para pagamento de despesas - Caixa Interno da Delegacia.	34,00				
30/09/2022	12659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
30/09/2022	12662		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13790		Saque realizado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.	51,40				
31/10/2022	13793		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		51,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,40</b>	<b>397,40</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	16090		Valor compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Araçatuba.	100,00				
07/11/2022	16102		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
07/11/2022	16108		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,40</b>	<b>428,40</b>	<b>69,00D</b>
09/11/2022	16105		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		19,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,40</b>	<b>447,80</b>	<b>49,60D</b>
16/11/2022	16099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		8,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,40</b>	<b>456,59</b>	<b>40,81D</b>
17/11/2022	16091		Depósito do Caixa Interno para a CC da Delegacia de Araçatuba.		40,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,40</b>	<b>497,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.05.03 - Caixa - Delegacia Regional Baurú			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.		74,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00C</b>
17/01/2022	821		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00C</b>
27/01/2022	811		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>159,00</b>	<b>51,00D</b>
08/02/2022	2208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	5447		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,00</b>	<b>210,00</b>	<b>160,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	5453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,00</b>	<b>298,88</b>	<b>71,12D</b>
23/06/2022	7512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,00</b>	<b>338,88</b>	<b>31,12D</b>
03/08/2022	10735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,00</b>	<b>367,88</b>	<b>2,12D</b>
14/10/2022	13797		Valor de devolução de saldo do caixa interno da Delegacia para a Conta Corrente.		2,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.05.04 - Caixa - Delegacia Regional Campinas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2022	3487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00C</b>
28/03/2022	3473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,50			
28/03/2022	3475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappucino para uso na Delegacia, conforme relatórios.		12,99			
28/03/2022	3489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,99</b>	<b>62,99C</b>
30/03/2022	3466		Cheque compensado para pagamento de despesas.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>62,99</b>	<b>57,01D</b>
19/04/2022	4628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>89,49</b>	<b>30,51D</b>
20/04/2022	4631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>96,49</b>	<b>23,51D</b>
25/04/2022	4622		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>96,49</b>	<b>123,51D</b>
11/05/2022	5465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>146,49</b>	<b>73,51D</b>
12/05/2022	5459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>158,49</b>	<b>61,51D</b>
25/05/2022	5462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>170,49</b>	<b>49,51D</b>
13/06/2022	7520		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>182,49</b>	<b>37,51D</b>
28/06/2022	7523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>194,49</b>	<b>25,51D</b>
29/06/2022	7517		Cheque compensado para pagamento de despesas da Delegacia Regional de Campinas.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>194,49</b>	<b>125,51D</b>
13/07/2022	9513		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>206,49</b>	<b>113,51D</b>
26/07/2022	9516		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>218,49</b>	<b>101,51D</b>
11/08/2022	10741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>247,49</b>	<b>72,51D</b>
16/08/2022	10746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>272,49</b>	<b>47,51D</b>
25/08/2022	10743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>284,49</b>	<b>35,51D</b>
26/08/2022	10749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		27,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>312,47</b>	<b>7,53D</b>
19/09/2022	12672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		22,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>334,47</b>	<b>14,47C</b>
29/09/2022	12669		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	100,00				
29/09/2022	12674		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>346,47</b>	<b>73,53D</b>
18/10/2022	13803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>358,47</b>	<b>61,53D</b>
20/10/2022	13806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		17,70			
20/10/2022	13808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		9,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>385,37</b>	<b>34,63D</b>
17/11/2022	16316		Depósito bancário do caixa interno da Delegacia Regional de Campinas para a Conta Corrente.		34,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.05.06 - Caixa - Delegacia Regional Ribeirão Preto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2022	9520		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	100,00				
15/07/2022	9533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00D</b>
20/07/2022	9530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>46,00</b>	<b>54,00D</b>
29/07/2022	9524		Valor devolvido do caixa interno da Delegacia para a Conta Corrente.		54,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	10750		Cheque compensado para pagamento de despesas.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00D</b>
15/08/2022	10756		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>121,00</b>	<b>79,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		32,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2022	16594		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		31,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	16364		Valor devolvido do caixa interno da Delegacia Regional de Rib. Preto para a Conta Corrente.		14,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 1.1.1.1.1.05.07 - Caixa - Delegacia Regional S. J. dos Campos								
Saldo anterior:								0,06D
21/01/2022	906		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	590,00				
21/01/2022	925		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.		20,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2022	923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.		8,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2022	927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2022	10774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.		4,50			
11/08/2022	10777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2022	16591		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		11,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	16589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	16355		Valor de devolução do caixa interno da Delegacia Regional de São José dos Campos para a Conta Corrente.		32,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 1.1.1.1.1.05.08 - Caixa - Delegacia Regional S. J. do Rio Preto								
Saldo anterior:								142,40D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	16583		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>14,40D</b>
22/02/2022	2317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.		14,00			
22/02/2022	2321		Cheque compensado para pagamento de despesas.	240,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>142,00</b>	<b>241,13D</b>
07/03/2022	3424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.		69,68			
07/03/2022	3426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>233,68</b>	<b>149,45D</b>
18/04/2022	4659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>247,68</b>	<b>135,45D</b>
14/06/2022	7539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>292,68</b>	<b>90,45D</b>
24/06/2022	7542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>306,68</b>	<b>76,45D</b>
21/11/2022	16089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>317,68</b>	<b>65,45D</b>
22/11/2022	16309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>329,68</b>	<b>53,45D</b>
01/12/2022	16380		Valor depositado do caixa interno da Delegacia Regional da Delegacia Regional de São José do Rio Preto para a Conta Corrente.		53,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,73</b>	<b>383,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.05.10 - Caixa - Delegacia Regional Sorocaba			Saldo anterior:				<b>2,07D</b>
03/01/2022	931		Cheque compensado para pagamento de despesas da Regional.	250,00				
03/01/2022	16580		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.		2,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>2,07</b>	<b>250,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>252,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado			Saldo anterior:				<b>8.571.400,20D</b>
01/01/2022	3633		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.400,50D</b>
31/01/2022	538		Recebimento referente à rendimentos.	49.964,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621.365,20D</b>
28/02/2022	1065		Recebimento referente à rendimentos.	63.550,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.684.915,57D</b>
25/03/2022	2527		Valor referente aplicação financeira.	2.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.484.915,57D</b>
31/03/2022	2526		Recebimento referente à rendimentos.	80.254,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.993.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565.169,70D</b>
08/04/2022	3737		Referente aplicação financeira.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.693.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265.169,70D</b>
29/04/2022	3894		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	89.037,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354.206,81D</b>
30/05/2022	5389		Resgate BB. Fdos. Extramercado.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782.806,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.254.206,81D</b>
31/05/2022	5288		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	115.257,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.063,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.369.464,13D</b>
20/06/2022	7028		Resgate BB.Fdos. Extramercado.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.063,93</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.269.464,13D</b>
29/06/2022	7029		Resgate BB.Fdos. Extramercado.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.063,93</b>	<b>400.000,00</b>	<b>12.069.464,13D</b>
30/06/2022	7014		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	116.119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014.183,67</b>	<b>400.000,00</b>	<b>12.185.583,87D</b>
11/07/2022	8864		Resgate BB Fdos. Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014.183,67</b>	<b>550.000,00</b>	<b>12.035.583,87D</b>
28/07/2022	8866		Resgate BB Fdos Extramercado.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014.183,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>11.685.583,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	8867		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	127.209,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141.393,19</b>	<b>900.000,00</b>	<b>11.812.793,39D</b>
30/08/2022	10271		Resgate BB. Fdos Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141.393,19</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>11.662.793,39D</b>
31/08/2022	10262		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	146.805,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288.198,53</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>11.809.598,73D</b>
13/09/2022	11669		Resgate BB. Fdos Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288.198,53</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>11.659.598,73D</b>
23/09/2022	11670		Resgate BB. Fdos Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288.198,53</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>11.509.598,73D</b>
30/09/2022	11666		Recebimento referente à rendimentos.	129.603,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.802,43</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>11.639.202,63D</b>
05/10/2022	13334		Resgate BB. Fdos Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.802,43</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>11.489.202,63D</b>
26/10/2022	13335		Resgate BB. Fdos Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417.802,43</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>11.339.202,63D</b>
31/10/2022	13341		Referente rendimentos de aplicação financeira.	112.794,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530.597,38</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>11.451.997,58D</b>
09/11/2022	14741		Resgate BB Fdos. Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530.597,38</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>11.301.997,58D</b>
22/11/2022	14743		Resgate BB Fdos. Extramercado.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.530.597,38</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>11.151.997,58D</b>
30/11/2022	14774		Referente rendimentos de aplicação financeira.	94.615,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625.213,17</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>11.246.613,37D</b>
09/12/2022	15616		Resgate BB Fdos. Extramercado.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625.213,17</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>11.046.613,37D</b>
21/12/2022	15617		Resgate BB Fdos. Extramercado.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625.213,17</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>10.796.613,37D</b>
30/12/2022	15618		Referente rendimentos de aplicação financeira.	135.870,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761.084,11</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>10.932.484,31D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal			Saldo anterior:				<b>308.985,84D</b>
31/01/2022	544		Recebimento referente à rendimentos.	2.547,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,41</b>	<b>0,00</b>	<b>311.533,25D</b>
28/02/2022	1063		Recebimento referente à rendimentos.	2.536,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,71</b>	<b>0,00</b>	<b>314.069,55D</b>
31/03/2022	2524		Recebimento referente à rendimentos.	2.832,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>316.902,39D</b>
29/04/2022	3892		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	2.453,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>319.355,73D</b>
31/05/2022	5286		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	3.385,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>322.741,71D</b>
30/06/2022	7012		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	3.300,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.056,63</b>	<b>0,00</b>	<b>326.042,47D</b>
29/07/2022	9553		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	3.259,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>329.301,65D</b>
31/08/2022	10263		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	3.847,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>333.148,86D</b>
30/09/2022	11668		Recebimento referente à rendimentos.	3.608,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>336.757,26D</b>
31/10/2022	13342		Referente rendimentos de aplicação financeira.	3.390,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>340.147,62D</b>
30/11/2022	14775		Referente rendimentos de aplicação financeira.	3.375,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>343.522,85D</b>
30/12/2022	16527		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	3.875,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>347.398,67D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais			Saldo anterior:				<b>14.668,41D</b>
01/01/2022	3634		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.	33,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701,54D</b>
31/01/2022	543		Recebimento referente à rendimentos.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.809,12D</b>
28/02/2022	1064		Recebimento referente à rendimentos.	114,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,22D</b>
31/03/2022	2525		Recebimento referente à rendimentos.	132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2022	3893		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	108,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164,21D</b>
31/05/2022	5287		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	153,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,76D</b>
30/06/2022	7013		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	151,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,85D</b>
29/07/2022	9552		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	154,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,40D</b>
31/08/2022	10265		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	176,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,18D</b>
30/09/2022	11665		Recebimento referente à rendimentos.	164,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964,50D</b>
31/10/2022	13343		Referente rendimentos de aplicação financeira.	159,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,54D</b>
30/11/2022	14776		Referente rendimentos de aplicação financeira.	157,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,01D</b>
30/12/2022	16526		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	175,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.456,49D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental			Saldo anterior:				<b>2.365,62D</b>
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,62D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di			Saldo anterior:				<b>172.019,57D</b>
31/01/2022	545		Recebimento referente à rendimentos.	1.331,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>173.350,93D</b>
28/02/2022	1066		Recebimento referente à rendimentos.	1.457,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,14</b>	<b>0,00</b>	<b>174.808,71D</b>
31/03/2022	2523		Recebimento referente à rendimentos.	1.531,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>176.340,14D</b>
29/04/2022	3895		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	1.314,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634,64</b>	<b>0,00</b>	<b>177.654,21D</b>
25/05/2022	5388		Valor referente à aplicações financeiras.	46.740,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.374,64</b>	<b>0,00</b>	<b>224.394,21D</b>
31/05/2022	5289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	1.930,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.304,77</b>	<b>0,00</b>	<b>226.324,34D</b>
30/06/2022	7015		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	2.283,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.607,38D</b>
29/07/2022	9554		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	2.295,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>230.902,68D</b>
31/08/2022	10264		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	2.637,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>233.539,69D</b>
30/09/2022	11667		Recebimento referente à rendimentos.	2.464,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>236.003,93D</b>
31/10/2022	13344		Referente rendimentos de aplicação financeira.	2.393,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>238.397,80D</b>
30/11/2022	14777		Referente rendimentos de aplicação financeira.	2.349,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>240.747,71D</b>
30/12/2022	16525		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	2.605,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.333,91</b>	<b>0,00</b>	<b>243.353,48D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.2.02.08 - Aplicação Financeira - Jundiá</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/04/2022	8060		Valor transferido para Conta Aplicação da Delegacia Regional de Jundiá.	4.041,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,10D</b>
29/04/2022	5467		Valor referente à recebimento de rendimentos.	14,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,89D</b>
05/05/2022	5466		Transferência realizada da CC da Delegacia Regional de Jundiá para a CC 396-6 da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.760,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,89</b>	<b>3.760,53</b>	<b>295,36D</b>
31/05/2022	8061		Valor referente à recebimento de rendimentos.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.064,12</b>	<b>3.760,53</b>	<b>303,59D</b>
01/06/2022	8062		Saldo transferido da Conta Aplicação para a Conta Corrente.		303,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.064,12</b>	<b>4.064,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.2.02.09 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal - 396-6</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2022	12108		Referente transferência automática para Aplicação Financeira 396-6.	16.114,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.114,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.114,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	12197		Referente rendimentos de aplicação financeira.	20,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.134,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,58D</b>
17/08/2022	12198		Referente rendimentos de aplicação financeira.	97,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,80D</b>
18/08/2022	12138		Referente transferência automática para Aplicação Financeira 396-6.		16.231,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.231,80</b>	<b>16.231,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.04 - Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	147		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
06/01/2022	151		Refere-se a compra de um rodo para uso geral do corecon		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>19,50</b>	<b>4.780,50D</b>
10/01/2022	152		Refere-se a pagamento do vale transporte parcial para colaboradores período de 10/01/2022 a 18/01/2022		884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>903,50</b>	<b>3.896,50D</b>
13/01/2022	153		refere-se a diligencia aos fóruns da justiça Federal		46,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>949,50</b>	<b>3.850,50D</b>
14/01/2022	154		Refere-se presente de aniversariantes de Janeiro 2022		48,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>997,59</b>	<b>3.802,41D</b>
18/01/2022	155		Refere-se a pagamento de guia de recolhimento da união custas iniciais		832,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>1.829,74</b>	<b>2.970,26D</b>
19/01/2022	156		Refere-se a pagamento do vale transporte parcial para colaboradores período de 19/01/2022 a 31/01/2022		884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>2.713,74</b>	<b>2.086,26D</b>
21/01/2022	157		Refere-se a compra do token - Emissão de certificado digital		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>3.013,74</b>	<b>1.786,26D</b>
31/01/2022	158		Refere-se a viagem de funcionário Edison Masami mimura de taxi para levar lâmpadas e plafons para casa Pacaembu.		23,00			
31/01/2022	159		Refere-se a pagamento de guia de recolhimento da união custas iniciais.		113,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>3.150,41</b>	<b>1.649,59D</b>
09/02/2022	1971		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	750,00				
09/02/2022	1984		REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA LALESKA DE CASSIA MIROTTI, PERIODO 01/02 A 08/02/2022		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>3.250,41</b>	<b>2.299,59D</b>
11/02/2022	1985		REFERE -SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA FAZER COTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO PACAEMBU		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>3.280,41</b>	<b>2.269,59D</b>
15/02/2022	1986		REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA ELISABETH SETOR DE COMPRAS, DEVIDO A ERRO DE PROCESSAMENTO DA VIA NOVA		263,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>3.543,86</b>	<b>2.006,14D</b>
18/02/2022	149		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.649,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.193,45</b>	<b>356,55D</b>
21/02/2022	1987		REFERE-SE A DILIGÊNCIAS AOS FÓRUNS DA JUSTIÇA FEDERAL - IDA E VOLTA TAXI		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.218,45</b>	<b>331,55D</b>
22/02/2022	1988		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA RECEBER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PACAEMBU		25,00			
22/02/2022	1989		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		271,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.514,62</b>	<b>35,38D</b>
23/02/2022	1990		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		18,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.532,81</b>	<b>17,19D</b>
07/03/2022	2610		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
07/03/2022	2612		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		80,84			
07/03/2022	2613		REFERE-SE PRESENTES ANIVERSARIANTES DE MARÇO E DIA DAS MULHERES		227,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>5.841,05</b>	<b>708,95D</b>
09/03/2022	2614		REFERE- SE A COMPRA DE QUADRO DO SR. BARSI PARA SALA PLENÁRIA		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>5.966,05</b>	<b>583,95D</b>
11/03/2022	2615		REFERE-SE COMPRA DE LIVRO ATA PARA PROCESSOS DE PESSOA FÍSICA		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>5.977,05</b>	<b>572,95D</b>
17/03/2022	2616		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		54,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.031,29</b>	<b>518,71D</b>
18/03/2022	1982		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		17,19			
18/03/2022	2617		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		18,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.066,85</b>	<b>483,15D</b>
21/03/2022	2618		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		82,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2619		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		36,18			
21/03/2022	2620		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		20,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.205,72</b>	<b>344,28D</b>
24/03/2022	2621		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.269,98</b>	<b>280,02D</b>
25/03/2022	2622		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		108,71			
25/03/2022	2623		REFERE-SE A COMPRA DE PALHA DE AÇO BOMBRIL E SACOLINHA PARA USO GERAL DO CORECON-SP		9,66			
25/03/2022	2624		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI DA FUNCIONARIA ELISABETH RICHTER ACOMPANHAR O AUDITOR PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO E DA FUNCIONARIO MARCELA SUN LEE PATA TENTAR LOCALIZAR PROCESSO NA CASA PACAEMBU.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.415,35</b>	<b>134,65D</b>
28/03/2022	2625		REFERE-SE A DILIGÊNCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.430,35</b>	<b>119,65D</b>
30/03/2022	2626		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)		20,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.450,70</b>	<b>99,30D</b>
01/04/2022	2628		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3780		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
05/04/2022	3786		REFERE-SE A DILIGÊNCIA A EMPRESA DE CERTIFICADO DIGITAL		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>480,00D</b>
06/04/2022	3787		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA ACOMPANHAR O EX FUNCIONARIO ANTENOGENE FILGUEIRA PARA RETIRAR SUAS COISAS PESSOAIS DO PACAEMBU		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>445,00D</b>
08/04/2022	3794		REFERE-SE A IDA E VOLTA DE UBER PARA 12º REGISTRO DE IMOVEIS E TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA DE IMOVEL ATUALIZADA.		83,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>6.688,69</b>	<b>361,31D</b>
11/04/2022	3792		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		361,31			
11/04/2022	3822		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
11/04/2022	3826		REFERE- SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		38,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>7.088,05</b>	<b>461,95D</b>
12/04/2022	3827		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		72,35			
12/04/2022	3828		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		108,54			
12/04/2022	3829		REFERE-SE A COMPRA DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA USO GERAL CORECON-SP		12,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>7.281,04</b>	<b>268,96D</b>
13/04/2022	3830		REFERE-SE A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO, PARA USO GERAL CORECON SP		12,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>7.293,94</b>	<b>256,06D</b>
14/04/2022	3831		REFERE-SE A IDA E VOLTA FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA A CASA PACAEMBU		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>7.322,94</b>	<b>227,06D</b>
18/04/2022	3824		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		227,06			
18/04/2022	3835		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
18/04/2022	3843		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS . (EXECUTADO ASA INVESTIMENTOS )		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>7.614,26</b>	<b>435,74D</b>
19/04/2022	3844		REFERE-SE IDA E VOLTA DE TAXI PARA VISITA DOS AGENTES FISCAIS FABIO E BRUNA A EMPRESA GAMA INVESTIMENTOS		67,10			
19/04/2022	3845		REFERE-SE A IDA E VOLTA PARA DILIGÊNCIA AO FÓRUM FEDERAL PEDRO LESSA (UBER)		41,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>7.722,74</b>	<b>327,26D</b>
20/04/2022	3846		REFERE-SE A ALMOÇO DAS ESTAGIARIAS JULIA, GRAZIELE E FUNCIONARIO EDISON NO DIA 20/04/2022 NA CASA DO PACAEMBU.		151,10			
20/04/2022	3847		REFERE-SE A IDA E VOLTA DOS FUNCIONARIO EDISON E DAS ESTAGIARIAS JULIA E GRAZIELE NA CASA PACAEMBU.		44,00			
20/04/2022	3848		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		97,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>8.015,60</b>	<b>34,40D</b>
25/04/2022	3841		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		34,40			
25/04/2022	3883		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
25/04/2022	3885		REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		103,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>8.153,96</b>	<b>396,04D</b>
27/04/2022	3886		REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		16,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>8.170,38</b>	<b>379,62D</b>
28/04/2022	3887		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		18,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>8.188,47</b>	<b>361,53D</b>
29/04/2022	3888		REFERENTE IDA E VOLTA DE TAXI NO PERIODO DE 25/04 Á 29/04 PARA CASA PAÇAEMBU DOS FUNCIONARIOS EDISON, MARCELA, ELISABETH E NÉIA, PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>8.433,47</b>	<b>116,53D</b>
02/05/2022	3890		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		116,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4313		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
03/05/2022	4319		referente pagamento de custas iniciais		18,08			
03/05/2022	4320		ref. compra de presente aniversariantes Abril e Maio		119,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.050,00</b>	<b>8.687,08</b>	<b>362,92D</b>
04/05/2022	4321		ref. compra de trufas, embalagens, laços e cestinha de enfeite para lembrancinhas de dias das mães .		154,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.050,00</b>	<b>8.841,83</b>	<b>208,17D</b>
09/05/2022	4638		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
09/05/2022	4642		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS GRU EXECUTADO : AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL E EXECUTADO BRKB PARTICIPAÇÕES I LTDA		259,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,00</b>	<b>9.101,79</b>	<b>448,21D</b>
11/05/2022	4317		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		208,17			
11/05/2022	4643		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		18,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,00</b>	<b>9.328,53</b>	<b>221,47D</b>
12/05/2022	4644		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		6,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,00</b>	<b>9.334,95</b>	<b>215,05D</b>
16/05/2022	4901		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
16/05/2022	4909		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS		128,52			
16/05/2022	4910		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 5001222-76.2022.4.03.6126		20,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>9.483,82</b>	<b>566,18D</b>
17/05/2022	4640		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		215,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>9.698,87</b>	<b>351,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5032		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
23/05/2022	5039		REFERE -SE AO DESLOCAMENTO ENTRE O CORECON- SP A RESIDENCIA DA ESTAGIARIA ISABELLA ZENOBE POR MOTIVO DE DOENÇA		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>9.811,87</b>	<b>738,13D</b>
24/05/2022	4907		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,13			
24/05/2022	5040		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		26,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>10.189,80</b>	<b>360,20D</b>
25/05/2022	5041		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		18,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>10.208,37</b>	<b>341,63D</b>
26/05/2022	5042		REF. A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIO		197,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>10.406,07</b>	<b>143,93D</b>
31/05/2022	5037		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		143,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6458		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
06/06/2022	6465		REF COMPRA DE DOCES DIVERSOS - MES FESTA JUNINA		102,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>10.652,50</b>	<b>397,50D</b>
07/06/2022	6466		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE USO GERLA CORECON-SP		274,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>10.926,50</b>	<b>123,50D</b>
09/06/2022	6467		REF. COMPRA DE PRESENTES DE ANIVERSARIANTES MES DE JUNHO /2022		99,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>11.026,10</b>	<b>23,90D</b>
13/06/2022	6463		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		23,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6689		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
20/06/2022	6696		REF. Vale transporte nova estagiaria Pacaembu - Larissa Ribeiro da Silva		100,00			
20/06/2022	6697		Ref. pagamento de custas processuais. Guia GRU Executado Sergio Marin. Processo nº50155509-89.2022.4.03.0000		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.214,26</b>	<b>335,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6698		ref. pagamento de custas de agravo de instrumento ref. processos : nº5016202-73.2022.4.03.0000 , nº5016197-51.2022.4.03.0000, nº5016200-06.2022.4.03.0000, nº5016195-81.2022.4.03.0000		257,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.471,30</b>	<b>78,70D</b>
22/06/2022	6699		Ref. transporte (taxi e Uber) diligências aos fóruns		68,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.539,87</b>	<b>10,13D</b>
27/06/2022	7011		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
27/06/2022	7019		REF. REEMBOLSO AO FUNCIONARIO EDISON MASAMI QUE EFETUOU A COMPRA DE 02 BORRACHAS DE CARIMBO PARA USO GERAL DO CORECON-SP		36,00			
27/06/2022	7020		REEMBOLSADO PARA DR DIEGO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PAGA POR ELE		64,26			
27/06/2022	7021		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		14,48			
27/06/2022	7022		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS		219,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>11.873,67</b>	<b>176,33D</b>
29/06/2022	6694		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,13			
29/06/2022	7023		REF. COMPRA DE CARIMBO 4060 PARA USO GERAL CORECON-SP		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>11.963,80</b>	<b>86,20D</b>
30/06/2022	7024		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS		16,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>11.980,35</b>	<b>69,65D</b>
01/07/2022	7025		REF. COMPRA DE BANDERINHAS PARA ENFEITAR A SALA DE REUNIÃO USO GERAL CORECON-SP		23,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>12.003,75</b>	<b>46,25D</b>
04/07/2022	7017		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		46,25			
04/07/2022	8020		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
04/07/2022	8024		REFERE-SE A COMPRA DE ENFEITES , PAINEL JUNINO E BALÕES PARA SALA DE REUNIÃO USO GERAL CORECON-SP		83,60			
04/07/2022	8025		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS		16,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.150,15</b>	<b>399,85D</b>
06/07/2022	8026		REFERE-SE A COMPRA DE 5 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS		29,45			
06/07/2022	8027		REFERE-SE A VIAGEM FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA CASA PACAEMBU		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.212,60</b>	<b>337,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8022		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		337,40			
12/07/2022	8226		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
12/07/2022	8230		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS- DEPARTAMENTO JURIDICO		186,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050,00</b>	<b>12.736,30</b>	<b>313,70D</b>
18/07/2022	8655		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
18/07/2022	8659		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS		18,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>12.755,17</b>	<b>794,83D</b>
19/07/2022	8660		REF. COMPRA DE 50 CONECTORES RJ 45		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>12.805,17</b>	<b>744,83D</b>
20/07/2022	8228		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		313,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>13.118,87</b>	<b>431,13D</b>
22/07/2022	8661		REFERE A COMPRA DE CARIMBO E CADEADO		59,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>13.177,87</b>	<b>372,13D</b>
25/07/2022	8665		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>13.177,87</b>	<b>872,13D</b>
26/07/2022	8669		REFERE- SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>13.242,13</b>	<b>807,87D</b>
27/07/2022	8670		REFERE- SE A DESLOCAMENTO FUNCIONARIO EDISON ATE A CASA PACAEMBU NO DIAS 25 E 26/07		95,00			
27/07/2022	8671		REFERE-SE A PAGAMENTOS DE CUSTAS E TARIFA DE CARTA DE CITAÇÃO		15,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>13.352,58</b>	<b>697,42D</b>
29/07/2022	8657		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		372,13			
29/07/2022	8667		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		259,29			
29/07/2022	8672		REFERE-SE A DESLOCAMENTO ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESTAGIARIA LALESKA		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10003		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	10007		REF- REEMBOLSO DE DILIGÊNCIA ATE O CARTORIO JARDIM AMERICA , FORUM PEDRO LESSA E FORUM JOÃO MENDES		52,09			
01/08/2022	10008		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS		339,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>14.441,31</b>	<b>608,69D</b>
02/08/2022	10009		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		18,09			
02/08/2022	10010		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA 1ªATA DE JANEIRO DE 2022, REGISTRO N°2232869		187,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>14.647,22</b>	<b>402,78D</b>
04/08/2022	10011		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		125,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>14.773,21</b>	<b>276,79D</b>
09/08/2022	10012		REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA , ATE A CADA DO CORECON NO PACAEMBU.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>14.811,21</b>	<b>238,79D</b>
10/08/2022	10013		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		20,34			
10/08/2022	10014		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO		192,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>15.024,33</b>	<b>25,67D</b>
15/08/2022	10015		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		15,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>15.040,29</b>	<b>9,71D</b>
16/08/2022	10019		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
16/08/2022	10023		REFERENTE PRESENTES DE ANIVERSARIANTES DE AGOSTO DE DIA DOS PAIS		161,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>15.201,99</b>	<b>348,01D</b>
18/08/2022	10024		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		16,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>15.218,53</b>	<b>331,47D</b>
19/08/2022	10025		REFERENTE PROCURAÇÃO PÚBLICA , 24º TABELIÃO DE NOTA DE SÃO PAULO.		136,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>15.355,09</b>	<b>194,91D</b>
22/08/2022	10495		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.300,18				
22/08/2022	10504		REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA EVENTO SINCE - REALIZADO PELO CONSELHO REGAIONAL DE ECONOMIA DA PARAIBA		1.300,18			
22/08/2022	10518		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	499,82				
22/08/2022	10524		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		60,41			
22/08/2022	10525		REFERE SE A COMPRA DE 1 DE RODO PARA LIMPEZA PARA USO GERAL CORECON-SP		21,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.350,00</b>	<b>16.737,18</b>	<b>612,82D</b>
26/08/2022	10005		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		9,71			
26/08/2022	10021		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.350,00</b>	<b>16.932,09</b>	<b>417,91D</b>
29/08/2022	10541		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.904,00				
29/08/2022	10548		REFERE- SE A 4 DIARIAS PARA O GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES - PARA EVENTO SINCE 2022 - REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA PARAIBA.		3.904,00			
29/08/2022	10568		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.754,00</b>	<b>20.836,09</b>	<b>917,91D</b>
31/08/2022	10572		REFERE- SE A COMPRA DE TALHERES E PRATOS DESCARTAVEIS PARA USO GERAL CORECON -SP		38,00			
31/08/2022	10573		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO		130,91			
31/08/2022	10574		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI PARA O FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA FLORA PESSOA PARA LIMPEZA NA CASA PACAEMBU		35,00			
31/08/2022	10575		REFERE-SE A COMPRA DE 10 TOALHINHAS RENDADA PARA COLOCAR NAS BANDEJAS PARA USO GERAL CORECON-SP		38,87			
31/08/2022	10576		REFERE-SE A COMPRA DE 1 TOALHINHA RENDADA PARA COLOCAR NAS BANDEJAS PARA USO GERAL CORECON-SP		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.754,00</b>	<b>21.090,87</b>	<b>663,13D</b>
05/09/2022	11307		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.254,00</b>	<b>21.090,87</b>	<b>1.163,13D</b>
06/09/2022	10522		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		417,91			
06/09/2022	10570		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,22			
06/09/2022	11311		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		88,22			
06/09/2022	11312		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DE UBER DA COLBORADORA NEIA ATE A AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS		29,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.254,00</b>	<b>21.872,15</b>	<b>381,85D</b>
09/09/2022	11313		REFERE-SE A COMPRA DE PRESENTES PARA ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO /2022		116,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.254,00</b>	<b>21.988,65</b>	<b>265,35D</b>
12/09/2022	11317		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.754,00</b>	<b>21.988,65</b>	<b>765,35D</b>
13/09/2022	11321		REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES DO BUFFET PARA 15 PESSOAS NO DIA 08/09/2022 EVENTO CONGRESSO PAULISTA DE ECONOMIA.		350,00			
13/09/2022	11322		REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DIA 09/09 NO EVENTO CONGRESSO PAULISTA DE ECONOMIA PARA ESTAGIARIA ANA CARVALHO PAGO PELO GERENTE EXECUTIVO JÚLIO POLONI .		49,92			
13/09/2022	11323		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.754,00</b>	<b>22.487,69</b>	<b>266,31D</b>
14/09/2022	11327		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
14/09/2022	11331		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.254,00</b>	<b>22.551,95</b>	<b>702,05D</b>
15/09/2022	11309		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		265,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.254,00</b>	<b>22.817,30</b>	<b>436,70D</b>
16/09/2022	11332		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS		190,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.254,00</b>	<b>23.007,75</b>	<b>246,25D</b>
19/09/2022	11336		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.754,00</b>	<b>23.007,75</b>	<b>746,25D</b>
21/09/2022	11340		REFERE-SE A VIAGENS DE IDA E VOLTA DOS FUNCIONARIOS EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA PARA LIMPEZA DA CASA PACAEMBU		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.754,00</b>	<b>23.041,75</b>	<b>712,25D</b>
23/09/2022	11341		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS GUIA GRU EXECUTADO CREDIVAL PARTICIPAÇÕES , ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA		203,91			
23/09/2022	11342		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI E NEIA TELES A CASA PACAEMBU PARA TRANSPORTE DE CAIXA ARQUIVO		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.754,00</b>	<b>23.288,66</b>	<b>465,34D</b>
27/09/2022	11645		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
27/09/2022	11649		REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		13,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.254,00</b>	<b>23.301,68</b>	<b>952,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11319		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,96			
30/09/2022	11329		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,29			
30/09/2022	11338		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		219,09			
30/09/2022	11650		REFERE-SE A COMPRA DE TALHERES E PRATOS DESCARTAVEIS E BEXIGAS PARA USO GERAL CORECON-SP		63,65			
30/09/2022	11651		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO E BOLINHO DE CHUVA PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO.		170,50			
30/09/2022	11652		REFERE-SE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO E PLASTICO FILME PARA USO GERAL CORECON-SP		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2022	13079		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00		<b>24.254,00</b>	<b>24.046,17</b>	<b>207,83D</b>
03/10/2022	13081		REFERE- SE COMPRA DE PRESENTES PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2022		65,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2022	13082		REFERE-SE A COMPRA DE 1 MAC HAGA 80ZC, PARA USO GERAL CORECON-SP		20,00	<b>24.754,00</b>	<b>24.111,87</b>	<b>642,13D</b>
05/10/2022	13083		REFERE-SE A IDA E VOLTA ESTAGIARIO MATHEUS SILVA SENA AO FORUM DE EXECUÇÕES FISCAIS		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	11647		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		207,83	<b>24.754,00</b>	<b>24.167,87</b>	<b>586,13D</b>
06/10/2022	13084		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.		192,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2022	13088		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00		<b>24.754,00</b>	<b>24.568,48</b>	<b>185,52D</b>
10/10/2022	13093		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
10/10/2022	13095		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA ABRIR PORTÃO DA CASA PACAEMBU		61,00			
10/10/2022	14490		REFERE-SE AO ADIANTAMENTO SALARIAL COMPETÊNCIA 10/22 DO GERENTE EXECUTIVO JÚLIO CÉSAR POLONI GÓES, VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS.		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2022	13096		REFERE-SE A IDA DOS FUNCIONARIOS EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA ATE A CASA PACAEMBU PARA LIMPEZA		40,00	<b>29.854,00</b>	<b>29.229,48</b>	<b>624,52D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	13097		REFERE-SE A VCONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.854,00</b>	<b>29.299,48</b>	<b>554,52D</b>
17/10/2022	13098		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		17,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.854,00</b>	<b>29.316,82</b>	<b>537,18D</b>
18/10/2022	13109		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.354,00</b>	<b>29.316,82</b>	<b>1.037,18D</b>
21/10/2022	13111		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS.		17,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.354,00</b>	<b>29.334,77</b>	<b>1.019,23D</b>
25/10/2022	13112		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI PARA FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA FLORA PESSOA PARA LIMPEZA CASA PACAEMBU		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.354,00</b>	<b>29.374,77</b>	<b>979,23D</b>
26/10/2022	13113		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO.		94,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.354,00</b>	<b>29.468,93</b>	<b>885,07D</b>
28/10/2022	13114		REFERE-SE A DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA CAROLINA DA SILVA BESERRA		20,00			
28/10/2022	13119		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.008,15				
28/10/2022	14491		REFERE-SE A PAGAMENTO SALARIAL DO GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES, COMPETÊNCIA 10/2022.		4.008,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.362,15</b>	<b>33.497,08</b>	<b>865,07D</b>
31/10/2022	13115		REFERE-SE A COMPRA DE 1 BOLO DE ANIVERSARIOS E DOCES PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRO		263,10			
31/10/2022	13817		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
31/10/2022	13834		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		164,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.862,15</b>	<b>33.924,91</b>	<b>937,24D</b>
04/11/2022	13835		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO		64,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.862,15</b>	<b>33.989,17</b>	<b>872,98D</b>
08/11/2022	13836		REFERE-SE A VIAGEM DOS FUNCIONARIOS JULIO POLONI, ELISABETH RICHTER, DIEGO FREITAS E ISABELA CONTRATESI DE TAXI IDA E VOLTA A FORUM DA BARRA FUNDA PARA COMPARECER A AUDIENCIA		81,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.862,15</b>	<b>34.070,17</b>	<b>791,98D</b>
09/11/2022	13837		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS		18,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.862,15</b>	<b>34.088,26</b>	<b>773,89D</b>
10/11/2022	13838		REFERE-SE GUIA DE CUSTAS INICIAIS		17,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	13839		REFERE-SE A COMPRA DE DOIS PACOTES DE MARSHMALLOW. SOLICITO PELA DENISE - DP IMPRENSA		17,00			
10/11/2022	13840		REFERE-SE A COMPRA DE PACOTE DE BALA		9,50			
10/11/2022	13841		REFERE-SE A COMPRA DE DOIS CHIPS DA OPERADORA VIVO PARA USO NOS CELULARES DOS DEPARTAMENTOS DE COBRANÇA E REGISTRO.		26,00			
10/11/2022	14437		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
10/11/2022	14497		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
10/11/2022	14498		REFERE-SE ADIANTAMENTO SALARIAL DO GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES COMP11/2022		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.962,15</b>	<b>38.758,10</b>	<b>1.204,05D</b>
11/11/2022	13842		REFERE-SE A COMPRA DE 5 BATERIAS , PARA USO GERAL DO CORECON-SP		35,00			
11/11/2022	14447		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO - CORECON X JULIO GOMES		42,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.962,15</b>	<b>38.835,82</b>	<b>1.126,33D</b>
16/11/2022	14448		REFERE-SE APAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		16,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.962,15</b>	<b>38.852,42</b>	<b>1.109,73D</b>
17/11/2022	13832		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		67,08			
17/11/2022	14449		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA DE TAXI DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA , ATE A CASA PACAEMBU .		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.962,15</b>	<b>38.952,50</b>	<b>1.009,65D</b>
22/11/2022	14450		REFERE-SE A DILIGÊNCIA AO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.962,15</b>	<b>38.995,50</b>	<b>966,65D</b>
23/11/2022	14451		REFERE-SE A COMPRA DE BANDERINHAS PARA ENFEITAR O ESCRITORIO PARA COPA 2022		183,00			
23/11/2022	14453		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUIAS		54,38			
23/11/2022	14458		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
23/11/2022	14464		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO		475,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.462,15</b>	<b>39.708,15</b>	<b>754,00D</b>
24/11/2022	14452		REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO		32,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.462,15</b>	<b>39.740,85</b>	<b>721,30D</b>
29/11/2022	14454		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FUNCIONÁRIA NEIA TELES A AGÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS.		29,85			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14471		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
29/11/2022	14479		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIANTES MES DE NOVEMBRO		131,80			
29/11/2022	14488		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.995,91				
29/11/2022	14489		REFERE-SE A PAGAMENTO SALARIAL COMP 11/2022		3.995,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.958,06</b>	<b>43.898,41</b>	<b>1.059,65D</b>
30/11/2022	14465		REFERE-SE A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO		24,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.958,06</b>	<b>43.922,91</b>	<b>1.035,15D</b>
02/12/2022	14480		REFERE-SE A GUIA DE CUSTAS INICIAIS		19,75			
02/12/2022	14481		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI DA FUNCIONARIA MAGNA PESSOA PARA CASA PACAEMBU		40,00			
02/12/2022	14482		REFERE-SE VIAGEM DE IDA E VOLTA ATE AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS		38,50			
02/12/2022	14483		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		73,26			
02/12/2022	14484		REFERE-SE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DE ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO DE 2022		65,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.958,06</b>	<b>44.160,12</b>	<b>797,94D</b>
06/12/2022	14445		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,75			
06/12/2022	14462		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,23			
06/12/2022	14477		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		130,99			
06/12/2022	15408		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
06/12/2022	15412		REFERE-SE A DILIGENCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL		40,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.458,06</b>	<b>44.396,81</b>	<b>1.061,25D</b>
07/12/2022	15413		REFERENTE A IDA DE TAXI ATE CASA PACAEMBU DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E COMPRA DE PRENDEDOR DE PORTA		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.458,06</b>	<b>44.444,81</b>	<b>1.013,25D</b>
08/12/2022	15435		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
08/12/2022	15436		REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES COMP 12/2022		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.058,06</b>	<b>49.044,81</b>	<b>1.013,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15425		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
13/12/2022	15426		REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO GERENTE JULIO POLONI DE SÃO PAULO ATE A DELEGACIA DE BAURU PARA FAZER A ENTREGA DA SALA E ENTREGA DE BENS PARA INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.558,06</b>	<b>49.544,81</b>	<b>1.013,25D</b>
14/12/2022	15414		REFERENTE VIAGEM DE TAXI IDA E VOLTA A AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FUNCIONARIA NEIA TELES		39,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.558,06</b>	<b>49.584,76</b>	<b>973,30D</b>
19/12/2022	15415		REFERENTE A DILIGENCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL MATHEUS SENA		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.558,06</b>	<b>49.622,76</b>	<b>935,30D</b>
20/12/2022	15416		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO		15,96			
20/12/2022	15430		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.356,28				
20/12/2022	15431		REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES		4.356,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.914,34</b>	<b>53.995,00</b>	<b>919,34D</b>
21/12/2022	15417		REFERENTE A COMPRA DE 1 SIFÃO PARA USO GERAL CORECON-SP		12,00			
21/12/2022	15418		REFERENTE COMPRA DE GRELHA PARA USO GERAL CASA PACAEMBU		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.914,34</b>	<b>54.127,00</b>	<b>787,34D</b>
22/12/2022	15410		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,17			
22/12/2022	15419		REFERENTE IDA E VOLTA AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS FUNCIONARIA NEIA TELES		45,00			
22/12/2022	15420		REFERENTE COMPRA DE BOLO E REFRIGERANTE PARA COMEMORAR ANIVERSARIANTE DO MES DE DEZEMBRO.		130,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.914,34</b>	<b>54.312,37</b>	<b>601,97D</b>
23/12/2022	15440		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.994,98				
23/12/2022	15441		REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES COMP12/2022		3.994,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.909,32</b>	<b>58.307,35</b>	<b>601,97D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.1.01 - Diversos antecipados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/03/2022	3062		Valor referente bloqueio Judicial - Bacen.	1.758,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,54D</b>
21/03/2022	3063		Valor referente desbloqueio Judicial - Bacen.		1.758,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,54</b>	<b>1.758,54</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	4606		Referente Bloqueio de Saldo - Conta CEF - Delegacia ABC.	421,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,69</b>	<b>1.758,54</b>	<b>421,15D</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/12/2022	16598		Valor referente a pagamento realizado a maior pelo financeiro do Conselho, solicitação de reembolso já realizada e prevista para janeiro/2023.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO			Saldo anterior:				<b>49.738,63D</b>
31/01/2022	3648		Valor referente à baixa de material de expediente.		6.487,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.487,79</b>	<b>43.250,84D</b>
28/02/2022	3649		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.369,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.857,77</b>	<b>39.880,86D</b>
31/03/2022	3650		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.378,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.236,65</b>	<b>36.501,98D</b>
29/04/2022	8171		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.964,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.201,27</b>	<b>32.537,36D</b>
31/05/2022	8172		Valor referente à baixa de material de expediente.		2.924,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.126,06</b>	<b>29.612,57D</b>
30/06/2022	8173		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.726,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.852,47</b>	<b>25.886,16D</b>
29/07/2022	12758		Valor referente à baixa de material de expediente.		457,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.309,68</b>	<b>25.428,95D</b>
31/08/2022	12759		Valor referente à baixa de material de expediente.		2.865,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.175,11</b>	<b>22.563,52D</b>
30/09/2022	12760		Valor referente à baixa de material de expediente.		1.670,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.845,90</b>	<b>20.892,73D</b>
31/10/2022	16647		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.096,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.942,32</b>	<b>17.796,31D</b>
30/11/2022	16648		Valor referente à baixa de material de expediente.		3.540,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.482,92</b>	<b>14.255,71D</b>
30/12/2022	16649		Valor referente à baixa de material de expediente.		4.754,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.237,69</b>	<b>9.500,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.7.2.01		- Adiantamento de Férias					48.322,64D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.322,64D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03.01		- Atena Capital Gestão de Recursos Ltda					9.871,80D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871,80D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03.02		- Milton Saldanha Machado					76.155,32D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.155,32D</b>
Conta:	1.2.1.1.4.01.02.01		- Fase Executiva - PF					3.617.074,71D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.074,71D</b>
Conta:	1.2.1.1.4.01.02.02		- Fase Executiva - PJ					4.868.131,92D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.131,92D</b>
Conta:	1.2.1.1.4.01.02.03		- Fase Administrativa - PF					9.726.783,16D
31/12/2022	16678		Valores apurados e inscritos em divida ativa em fase administrativa, conforme livro de registros de divida ativa.	2.593.414,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.593.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320.197,82D</b>
Conta:	1.2.1.1.4.01.02.04		- Fase Administrativa - PJ					6.051.567,16D
31/12/2022	16679		Valores apurados e inscritos em divida ativa em fase administrativa, conforme livro de registros de divida ativa.	93.458,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145.025,54D</b>
Conta:	1.2.1.1.4.01.02.05		- (-) Fase Execução					475.824,01C
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.824,01C</b>
Conta:	1.2.1.2.3.01.01		- Diversos Responsaveis A					18,42D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01		Móveis e Utensílios					706.064,68D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.064,68D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas e Equipamentos					1.311.663,74D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.663,74D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Veículos					164.500,00D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					36.078,72D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.078,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Outros Equipamentos e Material Permanente					77.023,49D
	12/12/2022	15547	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.	759,51				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>77.783,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Bibliotecas					5.671,01D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,01D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.06		Outros bens imóveis					4.100.255,87D
	01/01/2022							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.255,87D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
	07/01/2022	16619	Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.		34.474,87			Saldo anterior:
	07/01/2022	16620	Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.	34.474,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.474,87</b>	<b>34.474,87</b>	<b>0,00</b>
	27/01/2022	16615	Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.		42.811,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	16616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.	42.811,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.286,63</b>	<b>77.286,63</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	16617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		8.859,27			
28/01/2022	16618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	8.859,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.145,90</b>	<b>86.145,90</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	16621		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		39.215,14			
09/02/2022	16622		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	39.215,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.361,04</b>	<b>125.361,04</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	16623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		43.162,70			
24/02/2022	16624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	43.162,70				
24/02/2022	16625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.		12.206,20			
24/02/2022	16626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.	12.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.729,94</b>	<b>180.729,94</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	16627		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		35.789,21			
09/03/2022	16628		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	35.789,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.519,15</b>	<b>216.519,15</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	16629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		41.260,19			
29/03/2022	16630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	41.260,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.779,34</b>	<b>257.779,34</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	13030		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.		8.558,14			
01/04/2022	13038		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		14,12			
01/04/2022	13041		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		423,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	13044		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		807,19			
01/04/2022	13047		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		9.492,57			
01/04/2022	13050		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		312,04			
01/04/2022	13053		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		7.666,32			
01/04/2022	13056		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.357,50			
01/04/2022	13059		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.912,43			
01/04/2022	13062		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		104,02			
01/04/2022	13065		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.		3.730,21			
01/04/2022	16795		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.		423,07			
01/04/2022	16796		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.		423,07			
01/04/2022	16796		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.	423,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2022	16631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		38.504,48			
07/04/2022	16632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	38.504,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	16634		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.		36.550,70			
27/04/2022	16635		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.	36.550,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2022	16636		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		37.880,43			
09/05/2022	16637		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	37.880,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>258.202,41</b>	<b>299.003,76</b>	<b>40.801,35C</b>
						<b>296.706,89</b>	<b>337.508,24</b>	<b>40.801,35C</b>
						<b>333.257,59</b>	<b>374.058,94</b>	<b>40.801,35C</b>
						<b>371.138,02</b>	<b>411.939,37</b>	<b>40.801,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6492		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.		779,96			
27/05/2022	6500		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.546,32			
27/05/2022	6508		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6514		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		164,16			
27/05/2022	6518		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.225,88			
27/05/2022	6526		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.470,89			
27/05/2022	6534		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6540		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
27/05/2022	6544		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6552		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.050,81			
27/05/2022	6558		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
27/05/2022	6562		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.176,90			
27/05/2022	6568		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
27/05/2022	6572		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		1.825,70			
27/05/2022	6580		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6588		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6598		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.000,00			
27/05/2022	6606		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6614		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.153,97			
27/05/2022	6622		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6629		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6637		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.647,21			
27/05/2022	6647		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.050,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6655		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	7992		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		6.773,73			
27/05/2022	7996		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		571,80			
27/05/2022	8003		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		202,86			
27/05/2022	8005		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.009,38			
27/05/2022	8007		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.494,70			
27/05/2022	8143		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.		218,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.138,02</b>	<b>459.182,94</b>	<b>88.044,92C</b>
09/06/2022	16638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		45.176,54			
09/06/2022	16639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	45.176,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.314,56</b>	<b>504.359,48</b>	<b>88.044,92C</b>
28/06/2022	6747		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.988,55			
28/06/2022	6755		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6761		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		164,16			
28/06/2022	6765		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
28/06/2022	6773		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
28/06/2022	6781		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6787		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
28/06/2022	6791		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6799		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
28/06/2022	6805		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
28/06/2022	6809		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.573,06			
28/06/2022	6815		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
28/06/2022	6819		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6827		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6835		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6843		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.498,80			
28/06/2022	6851		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6859		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.805,79			
28/06/2022	6867		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.547,27			
28/06/2022	6875		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6883		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6889		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		269,93			
28/06/2022	6893		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		3.215,50			
28/06/2022	6901		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.977,32			
28/06/2022	6911		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
28/06/2022	6919		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6929		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		988,97			
28/06/2022	6931		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		877,22			
28/06/2022	8145		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.		200,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	8955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		760,26			
07/07/2022	8956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	760,26				
07/07/2022	8957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.988,55			
07/07/2022	8958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.988,55				
07/07/2022	8959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		583,68			
						<b>416.314,56</b>	<b>552.154,54</b>	<b>135.839,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	583,68				
07/07/2022	8961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
07/07/2022	8962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
07/07/2022	8963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
07/07/2022	8964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
07/07/2022	8965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
07/07/2022	8970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
07/07/2022	8971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
07/07/2022	8972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
07/07/2022	8973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.026,68			
07/07/2022	8974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.026,68				
07/07/2022	8975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
07/07/2022	8980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
07/07/2022	8981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
07/07/2022	8984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
07/07/2022	8985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
07/07/2022	8986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
07/07/2022	8987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
07/07/2022	8989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
07/07/2022	8992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
07/07/2022	8993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.977,32			
07/07/2022	8994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.977,32				
07/07/2022	8995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
07/07/2022	8997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.836,73</b>	<b>595.676,71</b>	<b>135.839,98C</b>
27/07/2022	8893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		956,01			
27/07/2022	8894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	956,01				
27/07/2022	8895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.087,17			
27/07/2022	8896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.087,17				
27/07/2022	8900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		656,32			
27/07/2022	8901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	656,32				
27/07/2022	8902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.442,03			
27/07/2022	8903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.442,03				
27/07/2022	8904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
27/07/2022	8905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
27/07/2022	8906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.721,71			
27/07/2022	8907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.721,71				
27/07/2022	8908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.989,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.989,85				
27/07/2022	8912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
27/07/2022	8913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
27/07/2022	8914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.626,11			
27/07/2022	8915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.626,11				
27/07/2022	8916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.180,86			
27/07/2022	8917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.180,86				
27/07/2022	8918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
27/07/2022	8921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
27/07/2022	8922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.914,23			
27/07/2022	8923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.914,23				
27/07/2022	8924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.126,18			
27/07/2022	8927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.126,18				
27/07/2022	8931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.780,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.780,77				
27/07/2022	8936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
27/07/2022	8938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.459,07			
27/07/2022	8941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.459,07				
27/07/2022	8945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
27/07/2022	8946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
27/07/2022	8947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
27/07/2022	8948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
27/07/2022	8949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.679,27</b>	<b>638.519,25</b>	<b>135.839,98C</b>
09/08/2022	9703		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		877,22			
09/08/2022	9704		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	877,22				
09/08/2022	9705		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.196,56			
09/08/2022	9706		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.196,56				
09/08/2022	9707		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		510,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9708		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	510,72				
09/08/2022	9709		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
09/08/2022	9710		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
09/08/2022	9711		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
09/08/2022	9712		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
09/08/2022	9713		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9714		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9715		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9716		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9717		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.600,00			
09/08/2022	9718		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.600,00				
09/08/2022	9719		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
09/08/2022	9720		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
09/08/2022	9721		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
09/08/2022	9722		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
09/08/2022	9723		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.053,37			
09/08/2022	9724		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.053,37				
09/08/2022	9725		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9726		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9727		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9728		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9729		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
09/08/2022	9730		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
09/08/2022	9731		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
09/08/2022	9732		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
09/08/2022	9733		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
09/08/2022	9734		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
09/08/2022	9735		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
09/08/2022	9736		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
09/08/2022	9737		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9738		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
09/08/2022	9739		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		899,76			
09/08/2022	9740		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	899,76				
09/08/2022	9741		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
09/08/2022	9742		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
09/08/2022	9743		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.481,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9744		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.481,10				
09/08/2022	9745		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
09/08/2022	9746		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
09/08/2022	9747		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9748		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.684,16</b>	<b>681.524,14</b>	<b>135.839,98C</b>
29/08/2022	10099		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
29/08/2022	10100		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
29/08/2022	10101		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
29/08/2022	10102		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
29/08/2022	10103		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.370,65			
29/08/2022	10104		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.370,65				
29/08/2022	10105		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
29/08/2022	10106		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
29/08/2022	10107		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.484,28			
29/08/2022	10108		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.484,28				
29/08/2022	10109		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.647,01			
29/08/2022	10110		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.647,01				
29/08/2022	10111		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.		3.481,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10112		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.	3.481,80				
29/08/2022	10113		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
29/08/2022	10114		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
29/08/2022	10115		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
29/08/2022	10116		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
29/08/2022	10117		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.295,16			
29/08/2022	10118		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.295,16				
29/08/2022	10119		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.735,39			
29/08/2022	10120		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.735,39				
29/08/2022	10121		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.667,11			
29/08/2022	10122		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.667,11				
29/08/2022	10123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.431,03			
29/08/2022	10124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.431,03				
29/08/2022	10125		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.150,74			
29/08/2022	10127		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.781,12			
29/08/2022	10128		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.781,12				
29/08/2022	10129		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
29/08/2022	10130		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10131		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		568,96			
29/08/2022	10132		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	568,96				
29/08/2022	10133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.809,51			
29/08/2022	10134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.809,51				
29/08/2022	10135		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.230,23			
29/08/2022	10136		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.230,23				
29/08/2022	10137		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.439,61			
29/08/2022	10138		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.439,61				
29/08/2022	10139		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.321,92			
29/08/2022	10140		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.321,92				
29/08/2022	10141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.987,60			
29/08/2022	10142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.987,60				
29/08/2022	10143		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.721,09			
29/08/2022	10144		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.721,09				
29/08/2022	10234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.150,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	11248		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		1.600,00	<b>595.099,36</b>	<b>730.939,34</b>	<b>135.839,98C</b>
08/09/2022	11249		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	1.600,00				
08/09/2022	11250		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		4.540,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11251		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	4.540,00				
08/09/2022	11252		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11253		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11254		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
08/09/2022	11255		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
08/09/2022	11256		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
08/09/2022	11257		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
08/09/2022	11258		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11259		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11262		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11263		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11264		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.		3.000,00			
08/09/2022	11265		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.	3.000,00				
08/09/2022	11266		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
08/09/2022	11267		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
08/09/2022	11268		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.600,00			
08/09/2022	11269		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.600,00				
08/09/2022	11270		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
08/09/2022	11271		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
08/09/2022	11272		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11273		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11274		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
08/09/2022	11275		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11276		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.600,00			
08/09/2022	11277		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.600,00				
08/09/2022	11278		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11279		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11280		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		4.400,00			
08/09/2022	11281		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	4.400,00				
08/09/2022	11282		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11283		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11284		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.000,00			
08/09/2022	11285		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.000,00				
08/09/2022	11286		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11287		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11288		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11289		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11290		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.977,32			
08/09/2022	11291		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.977,32				
08/09/2022	11292		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
08/09/2022	11293		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
08/09/2022	11294		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.200,00			
08/09/2022	11295		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	12060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.768,23	<b>649.025,99</b>	<b>784.865,97</b>	<b>135.839,98C</b>
28/09/2022	12061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.768,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,70			
28/09/2022	12063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,70				
28/09/2022	12064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,71			
28/09/2022	12065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,71				
28/09/2022	12066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
28/09/2022	12067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
28/09/2022	12068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
28/09/2022	12069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
28/09/2022	12070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.785,77			
28/09/2022	12071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.785,77				
28/09/2022	12072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
28/09/2022	12073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
28/09/2022	12074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.695,51			
28/09/2022	12075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.695,51				
28/09/2022	12076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
28/09/2022	12077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
28/09/2022	12078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,95			
28/09/2022	12079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		375,99			
28/09/2022	12081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	375,99				
28/09/2022	12082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
28/09/2022	12083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
28/09/2022	12084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.996,45			
28/09/2022	12085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.996,45				
28/09/2022	12086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.128,43			
28/09/2022	12087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.128,43				
28/09/2022	12088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,95			
28/09/2022	12089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,95				
28/09/2022	12090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		4.091,33			
28/09/2022	12091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	4.091,33				
28/09/2022	12092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.252,15			
28/09/2022	12093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.252,15				
28/09/2022	12094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.828,43			
28/09/2022	12095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.828,43				
28/09/2022	12096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.671,45			
28/09/2022	12097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.671,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
28/09/2022	12099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
28/09/2022	12100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
28/09/2022	12101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
28/09/2022	12102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.473,37			
28/09/2022	12103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.473,37				
28/09/2022	12104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,98			
28/09/2022	12105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12853				1.600,00			
07/10/2022	12854		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.600,00				
07/10/2022	12858				1.094,40			
07/10/2022	12859		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
07/10/2022	12860				1.378,75			
07/10/2022	12861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.378,75				
07/10/2022	12862				1.654,31			
07/10/2022	12863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.654,31				
07/10/2022	12864				2.000,00			
07/10/2022	12865		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12866		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
						<b>699.763,98</b>	<b>835.603,96</b>	<b>135.839,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.585,84</b>	<b>844.425,82</b>	<b>135.839,98C</b>
27/10/2022	13250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.767,69			
27/10/2022	13251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.767,69				
27/10/2022	13252		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,16			
27/10/2022	13253		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,16				
27/10/2022	13254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,17			
27/10/2022	13255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,17				
27/10/2022	13256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.414,49			
27/10/2022	13257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.414,49				
27/10/2022	13260		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.852,62			
27/10/2022	13261		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.852,62				
27/10/2022	13264		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.735,23			
27/10/2022	13265		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.735,23				
27/10/2022	13266		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.363,55			
27/10/2022	13267		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.363,55				
27/10/2022	13268		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.696,91			
27/10/2022	13269		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.696,91				
27/10/2022	13270		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.435,14			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13271		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.435,14				
27/10/2022	13272		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,41			
27/10/2022	13273		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,41				
27/10/2022	13274		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,44			
27/10/2022	13275		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,44				
27/10/2022	13276		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		522,10			
27/10/2022	13277		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	522,10				
27/10/2022	13278		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.955,66			
27/10/2022	13279		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.955,66				
27/10/2022	13280		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.127,89			
27/10/2022	13281		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.127,89				
27/10/2022	13282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,41			
27/10/2022	13283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,41				
27/10/2022	13284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.723,05			
27/10/2022	13285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.723,05				
27/10/2022	13286		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		43,04			
27/10/2022	13287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	43,04				
27/10/2022	13290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.827,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.827,89				
27/10/2022	13292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.670,91			
27/10/2022	13293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.670,91				
27/10/2022	13294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,06			
27/10/2022	13295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,06				
27/10/2022	13296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,89			
27/10/2022	13297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,89				
27/10/2022	13298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.472,37			
27/10/2022	13299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.472,37				
27/10/2022	13387		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13388		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
27/10/2022	13391		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13392		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.		1.438,00			
27/10/2022	13396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.	1.438,00				
27/10/2022	13397		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.		1.629,50			
27/10/2022	13398		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.	1.629,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13399		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13400		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13403		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.		1.522,40			
27/10/2022	13404		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.	1.522,40				
27/10/2022	13405		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13406		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13407		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.		1.567,20			
27/10/2022	13408		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.	1.567,20				
27/10/2022	13409		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13410		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
27/10/2022	13411		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.		1.452,60			
27/10/2022	13412		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.	1.452,60				
27/10/2022	13413		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13414		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13415		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.		1.764,20			
27/10/2022	13416		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.	1.764,20				
27/10/2022	13417		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13418		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13419		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.640,70			
27/10/2022	13420		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.640,70				
27/10/2022	13421		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.		1.588,10			
27/10/2022	13422		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.	1.588,10				
27/10/2022	13423		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.		1.762,10			
27/10/2022	13424		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.	1.762,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.150,22</b>	<b>915.990,20</b>	<b>135.839,98C</b>
09/11/2022	14208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.783,33			
09/11/2022	14209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.783,33				
09/11/2022	14210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
09/11/2022	14211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
09/11/2022	14212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.011,08			
09/11/2022	14215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.011,08				
09/11/2022	14218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		827,16			
09/11/2022	14219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	827,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
09/11/2022	14225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
09/11/2022	14226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
09/11/2022	14227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
09/11/2022	14228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
09/11/2022	14229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
09/11/2022	14230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
09/11/2022	14231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
09/11/2022	14232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
09/11/2022	14235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
09/11/2022	14236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.000,00			
09/11/2022	14237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
09/11/2022	14239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
09/11/2022	14240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		966,67			
09/11/2022	14243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	966,67				
09/11/2022	14244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.977,32			
09/11/2022	14249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.977,32				
09/11/2022	14250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,91			
09/11/2022	14251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,91				
09/11/2022	14252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		800,00			
09/11/2022	14253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2022	14588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.		22,00			
28/11/2022	14589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.	22,00				
						<b>826.092,03</b>	<b>961.932,01</b>	<b>135.839,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.614,00			
28/11/2022	14709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.614,00				
28/11/2022	14710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.660,10			
28/11/2022	14711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.660,10				
28/11/2022	14712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.630,70			
28/11/2022	14713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.630,70				
28/11/2022	14714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.631,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.631,60				
28/11/2022	14722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.540,80			
28/11/2022	14723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.540,80				
28/11/2022	14724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.350,00			
28/11/2022	14727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.350,00				
28/11/2022	14728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.699,20			
28/11/2022	14729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.699,20				
28/11/2022	14730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.723,00			
28/11/2022	14731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.723,00				
28/11/2022	14732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.610,10			
28/11/2022	14735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.610,10				
28/11/2022	14736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.655,60			
28/11/2022	14739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.655,60				
28/11/2022	14861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.527,69			
28/11/2022	14862		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.527,69				
28/11/2022	14863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.485,83			
28/11/2022	14864		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.485,83				
28/11/2022	14867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.185,17			
28/11/2022	14868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.185,17				
28/11/2022	14869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.091,66			
28/11/2022	14870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.091,66				
28/11/2022	14871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.022,78			
28/11/2022	14872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.022,78				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.735,23			
28/11/2022	14874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.735,23				
28/11/2022	14875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.199,39			
28/11/2022	14876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.199,39				
28/11/2022	14877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.696,91			
28/11/2022	14878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.696,91				
28/11/2022	14879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.262,54			
28/11/2022	14880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.262,54				
28/11/2022	14881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.643,41			
28/11/2022	14882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.643,41				
28/11/2022	14883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.823,23			
28/11/2022	14884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.823,23				
28/11/2022	14885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.363,55			
28/11/2022	14886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.363,55				
28/11/2022	14887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.674,27			
28/11/2022	14888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.674,27				
28/11/2022	14889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.145,78			
28/11/2022	14890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.145,78				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.833,41			
28/11/2022	14892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.833,41				
28/11/2022	14893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.723,05			
28/11/2022	14894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.723,05				
28/11/2022	14895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.215,29			
28/11/2022	14896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.215,29				
28/11/2022	14897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.127,89			
28/11/2022	14898		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.127,89				
28/11/2022	14899		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.670,91			
28/11/2022	14900		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.670,91				
28/11/2022	14901		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.603,06			
28/11/2022	14902		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.603,06				
28/11/2022	14903		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.440,89			
28/11/2022	14904		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.440,89				
28/11/2022	14905		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		985,73			
28/11/2022	14906		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	985,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2022	14548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.000,00	<b>896.044,20</b>	<b>1.031.884,18</b>	<b>135.839,98C</b>
29/11/2022	14549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.675,00			
29/11/2022	14551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.675,00				
29/11/2022	14552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.723,44			
29/11/2022	14553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.723,44				
29/11/2022	14554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.067,89			
29/11/2022	14555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.067,89				
29/11/2022	14556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.562,50			
29/11/2022	14559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.562,50				
29/11/2022	14560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.486,07			
29/11/2022	14561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.486,07				
29/11/2022	14562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		4.500,00			
29/11/2022	14563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	4.500,00				
29/11/2022	14564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.566,71			
29/11/2022	14565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.566,71				
29/11/2022	14566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.344,90			
29/11/2022	14569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.344,90				
29/11/2022	14570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.500,00			
29/11/2022	14571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.500,00				
29/11/2022	14572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.250,00			
29/11/2022	14573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.250,00				
29/11/2022	14574		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.250,00			
29/11/2022	14575		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.250,00				
29/11/2022	14576		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.477,39			
29/11/2022	14577		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.477,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2022	15444		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.070,40			
01/12/2022	15445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	15495		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		3.611,11			
08/12/2022	15496		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	3.611,11				
08/12/2022	15497		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.		4.067,72			
08/12/2022	15498		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.	4.067,72				
08/12/2022	15499		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.		1.181,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15500		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.	1.181,57				
08/12/2022	15501		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.		1.471,49			
08/12/2022	15502		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.	1.471,49				
08/12/2022	15503		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.		8.282,02			
08/12/2022	15504		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.	8.282,02				
08/12/2022	15505		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.		4.864,01			
08/12/2022	15506		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.	4.864,01				
08/12/2022	15509		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		7.222,79			
08/12/2022	15510		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	7.222,79				
08/12/2022	15511		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.		8.946,08			
08/12/2022	15512		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.	8.946,08				
08/12/2022	15519		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.		1.533,31			
08/12/2022	15520		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.	1.533,31				
08/12/2022	15578		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
08/12/2022	15579		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
08/12/2022	15580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.540,00			
08/12/2022	15581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.540,00				
08/12/2022	15582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		367,67			
08/12/2022	15585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	367,67				
08/12/2022	15586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		827,16			
08/12/2022	15587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	827,16				
08/12/2022	15588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
08/12/2022	15593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
08/12/2022	15594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
08/12/2022	15595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
08/12/2022	15596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
08/12/2022	15597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
08/12/2022	15598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
08/12/2022	15599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
08/12/2022	15600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.875,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
08/12/2022	15602		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15603		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
08/12/2022	15605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
08/12/2022	15606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.488,66			
08/12/2022	15613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.488,66				
08/12/2022	15614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.200,00			
08/12/2022	15615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.158,05</b>	<b>1.159.998,03</b>	<b>135.839,98C</b>
09/12/2022	15531		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		17.915,36			
09/12/2022	15532		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	17.915,36				
09/12/2022	15533		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		5.979,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15534		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	5.979,39				
09/12/2022	15537		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		27.007,85			
09/12/2022	15538		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	27.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.060,65</b>	<b>1.210.900,63</b>	<b>135.839,98C</b>
19/12/2022	16536		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.418,06			
19/12/2022	16537		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.418,06				
19/12/2022	16538		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.822,53			
19/12/2022	16539		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.822,53				
19/12/2022	16540		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.086,09			
19/12/2022	16541		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.086,09				
19/12/2022	16542		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.286,98			
19/12/2022	16543		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.286,98				
19/12/2022	16544		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.449,41			
19/12/2022	16545		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.449,41				
19/12/2022	16546		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.010,69			
19/12/2022	16547		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.010,69				
19/12/2022	16548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.100,31			
19/12/2022	16549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.100,31				
19/12/2022	16550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.207,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.207,16				
19/12/2022	16552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.158,93			
19/12/2022	16553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.158,93				
19/12/2022	16554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.293,78			
19/12/2022	16555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.293,78				
19/12/2022	16556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.660,47			
19/12/2022	16557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.660,47				
19/12/2022	16558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.543,95			
19/12/2022	16559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.543,95				
19/12/2022	16560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.743,78			
19/12/2022	16563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.743,78				
19/12/2022	16564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.673,57			
19/12/2022	16565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.673,57				
19/12/2022	16566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.631,28			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.631,28				
19/12/2022	16570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.943,53			
19/12/2022	16571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.943,53				
19/12/2022	16572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		979,70			
19/12/2022	16573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109.848,59</b>	<b>1.245.688,57</b>	<b>135.839,98C</b>
22/12/2022	16196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.		1.719,20			
22/12/2022	16203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.	1.719,20				
22/12/2022	16204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
22/12/2022	16205		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
22/12/2022	16206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
22/12/2022	16207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
22/12/2022	16208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.		1.584,80			
22/12/2022	16209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.	1.584,80				
22/12/2022	16210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
22/12/2022	16213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
22/12/2022	16214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
22/12/2022	16215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
22/12/2022	16216		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
22/12/2022	16217		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
22/12/2022	16218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
22/12/2022	16219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
22/12/2022	16220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.526,76			
22/12/2022	16221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.526,76				
22/12/2022	16222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.946,23			
22/12/2022	16223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.946,23				
22/12/2022	16224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.184,24			
22/12/2022	16225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.184,24				
22/12/2022	16226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		463,12			
22/12/2022	16227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	463,12				
22/12/2022	16228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		902,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	902,90				
22/12/2022	16230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.809,27			
22/12/2022	16231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.809,27				
22/12/2022	16232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.198,46			
22/12/2022	16233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.198,46				
22/12/2022	16234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.695,98			
22/12/2022	16235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.695,98				
22/12/2022	16236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.273,56			
22/12/2022	16237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.273,56				
22/12/2022	16238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.727,56			
22/12/2022	16239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.727,56				
22/12/2022	16240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.162,51			
22/12/2022	16241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.162,51				
22/12/2022	16242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.673,34			
22/12/2022	16243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.673,34				
22/12/2022	16244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.126,96			
22/12/2022	16245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.126,96				
22/12/2022	16246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.832,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.832,48				
22/12/2022	16248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.716,57			
22/12/2022	16249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.716,57				
22/12/2022	16250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.826,96			
22/12/2022	16251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.826,96				
22/12/2022	16252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.669,98			
22/12/2022	16253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.669,98				
22/12/2022	16254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.696,09			
22/12/2022	16255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.696,09				
22/12/2022	16256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.292,37			
22/12/2022	16257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.130,63</b>	<b>1.303.970,61</b>	<b>135.839,98C</b>
26/12/2022	16284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento da rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		2.181,66			
26/12/2022	16285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento da rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	2.181,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.312,29</b>	<b>1.306.152,27</b>	<b>135.839,98C</b>
27/12/2022	16287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.411,87			
27/12/2022	16288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.411,87				
27/12/2022	16289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		2.397,65			
27/12/2022	16290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	2.397,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.220,86			
27/12/2022	16292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.220,86				
27/12/2022	16293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		1.810,66			
27/12/2022	16294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	1.810,66				
27/12/2022	16295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.020,46			
27/12/2022	16296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.020,46				
27/12/2022	16297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		5.250,00			
27/12/2022	16298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	5.250,00				
27/12/2022	16299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		9.920,97			
27/12/2022	16300		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	9.920,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.344,76</b>	<b>1.333.184,74</b>	<b>135.839,98C</b>
30/12/2022	16800		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.		9.775,02			
30/12/2022	16801		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.	9.775,02				
30/12/2022	16801		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.		9.775,02			
30/12/2022	16802		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.		11.314,79			
30/12/2022	16803		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.	11.314,79				
30/12/2022	16803		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.		11.314,79			
30/12/2022	16808		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.		15.401,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.434,57</b>	<b>1.390.765,40</b>	<b>172.330,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01		INSS PATRONAL					<b>2.195,10C</b>
								Saldo anterior:
01/04/2022	3667		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.)		256,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,56</b>	<b>2.451,66C</b>
02/05/2022	4665		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531,45</b>	<b>2.726,55C</b>
01/06/2022	5988		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>806,34</b>	<b>3.001,44C</b>
01/07/2022	8150		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.081,23</b>	<b>3.276,33C</b>
01/08/2022	9620		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356,12</b>	<b>3.551,22C</b>
26/08/2022	10088		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,72</b>	<b>3.590,82C</b>
02/09/2022	11221		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.670,61</b>	<b>3.865,71C</b>
28/09/2022	11933		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.710,21</b>	<b>3.905,31C</b>
03/10/2022	12818		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.985,10</b>	<b>4.180,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13182		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		39,60			
26/10/2022	13190		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.)		34,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.059,35</b>	<b>4.254,45C</b>
01/11/2022	14151		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.334,24</b>	<b>4.529,34C</b>
01/12/2022	16110		RETENÇÃO INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.)		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.609,13</b>	<b>4.804,23C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>46.819,42C</b>
03/01/2022	146		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.800,00				
03/01/2022	147		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.800,00			
03/01/2022	358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,00			
03/01/2022	359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,00				
03/01/2022	498		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/01/2022	499		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/01/2022	547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		119,88			
03/01/2022	548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	119,88				
03/01/2022	778		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
03/01/2022	779		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
03/01/2022	787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.		300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.	300,00				
03/01/2022	16579		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.		2,07			
03/01/2022	16580		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.	2,07				
03/01/2022	16582		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.		128,00			
03/01/2022	16583		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.841,45</b>	<b>6.841,45</b>	<b>46.819,42C</b>
04/01/2022	360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		592,80			
04/01/2022	361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	592,80				
04/01/2022	362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,50			
04/01/2022	363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,50				
04/01/2022	447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		32.920,24			
04/01/2022	448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	32.920,24				
04/01/2022	500		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/01/2022	501		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/01/2022	502		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/01/2022	503		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/01/2022	563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
04/01/2022	564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
04/01/2022	638		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		77,12			
04/01/2022	639		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	77,12				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	8056		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.		49,00			
04/01/2022	8057		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.635,61</b>	<b>40.635,61</b>	<b>46.819,42C</b>
05/01/2022	364		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		278,85			
05/01/2022	365		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	278,85				
05/01/2022	366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
05/01/2022	367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
05/01/2022	449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.565,98			
05/01/2022	450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.565,98				
05/01/2022	504		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/01/2022	505		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/01/2022	550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.		10.705,21			
05/01/2022	551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.	10.705,21				
05/01/2022	809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
05/01/2022	810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
05/01/2022	886		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.476,80			
05/01/2022	887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.476,80				
05/01/2022	919		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,47			
05/01/2022	920		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	935		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		168,18			
05/01/2022	936		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	168,18				
05/01/2022	937		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		28,17			
05/01/2022	938		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	28,17				
05/01/2022	949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.		269,74			
05/01/2022	950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.	269,74				
05/01/2022	7105		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.741,18			
05/01/2022	7106		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.741,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.779,99</b>	<b>68.779,99</b>	<b>46.819,42C</b>
06/01/2022	368		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		280,80			
06/01/2022	369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	280,80				
06/01/2022	370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		189,00			
06/01/2022	371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	189,00				
06/01/2022	451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.704,94			
06/01/2022	452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.704,94				
06/01/2022	506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
06/01/2022	507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
06/01/2022	557				3.624,59			
06/01/2022	558		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 90 do empenho 8, Débito Automático , Fatura NRC 02205859115 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de telefonia móvel do mês 12/2021, contrato PABX.	3.624,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		749,00			
06/01/2022	648		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	749,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.341,82</b>	<b>84.341,82</b>	<b>46.819,42C</b>
07/01/2022	372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		214,50			
07/01/2022	373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	214,50				
07/01/2022	374		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		43,50			
07/01/2022	375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	43,50				
07/01/2022	453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.297,02			
07/01/2022	454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.297,02				
07/01/2022	650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.		12.730,89			
07/01/2022	651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.	12.730,89				
07/01/2022	818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.		74,00			
07/01/2022	819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.701,73</b>	<b>105.701,73</b>	<b>46.819,42C</b>
10/01/2022	376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
10/01/2022	377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
10/01/2022	378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
10/01/2022	379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
10/01/2022	380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.316,24			
10/01/2022	456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.316,24				
10/01/2022	508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/01/2022	509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/01/2022	510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/01/2022	511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/01/2022	541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/01/2022	542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/01/2022	565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.		78,20			
10/01/2022	566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.	78,20				
10/01/2022	567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.		236,00			
10/01/2022	654		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.	236,00				
10/01/2022	656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		799,12			
10/01/2022	657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	799,12				
10/01/2022	845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.582,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.582,74				
10/01/2022	847		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/01/2022	848		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
10/01/2022	855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/01/2022	856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/01/2022	860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,88			
10/01/2022	861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,88				
10/01/2022	893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
10/01/2022	894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
10/01/2022	933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/01/2022	934		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
10/01/2022	952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/01/2022	953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/01/2022	954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/01/2022	955		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/01/2022	956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/01/2022	957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/01/2022	3656		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.		1,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	3657		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.	1,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.224,42</b>	<b>135.224,42</b>	<b>46.819,42C</b>
11/01/2022	382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		507,00			
11/01/2022	383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	507,00				
11/01/2022	384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,00			
11/01/2022	385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,00				
11/01/2022	457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.607,21			
11/01/2022	458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.607,21				
11/01/2022	512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
11/01/2022	513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
11/01/2022	514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/01/2022	515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/01/2022	660		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.		202,10			
11/01/2022	661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.	202,10				
11/01/2022	929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		37,80			
11/01/2022	930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.700,23</b>	<b>156.700,23</b>	<b>46.819,42C</b>
12/01/2022	386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
12/01/2022	387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		45,50			
12/01/2022	389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	45,50				
12/01/2022	459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.341,85			
12/01/2022	460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.341,85				
12/01/2022	516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/01/2022	517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/01/2022	569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
12/01/2022	570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
12/01/2022	913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.300,00			
12/01/2022	914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2022	390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
13/01/2022	391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
13/01/2022	392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
13/01/2022	393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
13/01/2022	461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.693,71			
13/01/2022	462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.693,71				
13/01/2022	663		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.		20.369,05			
13/01/2022	664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.	20.369,05				
						<b>165.569,68</b>	<b>165.569,68</b>	<b>46.819,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	851		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		96,31			
13/01/2022	852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.921,70</b>	<b>192.921,70</b>	<b>46.819,42C</b>
14/01/2022	394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		154,05			
14/01/2022	395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	154,05				
14/01/2022	396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,50			
14/01/2022	397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,50				
14/01/2022	463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		5.614,62			
14/01/2022	464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	5.614,62				
14/01/2022	518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/01/2022	519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/01/2022	571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
14/01/2022	667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.		730,12			
14/01/2022	670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.	730,12				
14/01/2022	672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
14/01/2022	673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
14/01/2022	675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		298,80			
14/01/2022	676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	298,80				
14/01/2022	678		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.		250,00			
14/01/2022	679		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.	250,00				
14/01/2022	681		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
14/01/2022	682		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
14/01/2022	684		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacope, conforme relatórios.		800,00			
14/01/2022	685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacode, conforme relatórios.	800,00				
14/01/2022	687		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.		199,24			
14/01/2022	688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.	199,24				
14/01/2022	690		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.		235,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.	235,38				
14/01/2022	784		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		316,92			
14/01/2022	785		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	316,92				
14/01/2022	801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		290,27			
14/01/2022	802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	290,27				
14/01/2022	813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		1.333,55			
14/01/2022	814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	1.333,55				
14/01/2022	838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		293,50			
14/01/2022	839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	293,50				
14/01/2022	849		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
14/01/2022	850		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
14/01/2022	872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		717,28			
14/01/2022	873		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	717,28				
14/01/2022	902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
14/01/2022	903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
14/01/2022	915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		78,11			
14/01/2022	916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	78,11				
14/01/2022	917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		192,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	918		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	192,01				
14/01/2022	939		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		195,01			
14/01/2022	940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	195,01				
14/01/2022	941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
14/01/2022	942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
14/01/2022	943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
14/01/2022	944		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
14/01/2022	959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.341,47			
14/01/2022	960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.341,47				
14/01/2022	1028		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		3.400,00			
14/01/2022	1029		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	3.400,00				
14/01/2022	1031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		14,10			
14/01/2022	1032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	14,10				
14/01/2022	1034		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,70			
14/01/2022	1035		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,70				
14/01/2022	1037		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,19			
14/01/2022	1038		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,19				
14/01/2022	1040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		9,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	9,57				
14/01/2022	1043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,32			
14/01/2022	1044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,32				
14/01/2022	1046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		7,14			
14/01/2022	1047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	7,14				
14/01/2022	1049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		26,83			
14/01/2022	1050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	26,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2022	398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		185,25		<b>228.946,90</b>	<b>46.819,42C</b>
17/01/2022	399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	185,25				
17/01/2022	404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,00			
17/01/2022	405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,00				
17/01/2022	465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.883,03			
17/01/2022	466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.883,03				
17/01/2022	577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/01/2022	578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
17/01/2022	579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
17/01/2022	580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
17/01/2022	698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.		6.567,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.	6.567,38				
17/01/2022	701		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.		30.269,37			
17/01/2022	702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.	30.269,37				
17/01/2022	820		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.		85,00			
17/01/2022	821		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2022	402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,22			
18/01/2022	403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,22				
18/01/2022	406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
18/01/2022	407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
18/01/2022	408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		62,00			
18/01/2022	409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	62,00				
18/01/2022	467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.915,05			
18/01/2022	468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.915,05				
18/01/2022	581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
						<b>273.998,78</b>	<b>273.998,78</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.		1.560,89			
18/01/2022	705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.	1.560,89				
18/01/2022	707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.		4.281,47			
18/01/2022	708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.	4.281,47				
18/01/2022	710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.		1.327,23			
18/01/2022	711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.	1.327,23				
18/01/2022	713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		7.000,00			
18/01/2022	714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	7.000,00				
18/01/2022	716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.		3.867,00			
18/01/2022	717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.	3.867,00				
18/01/2022	719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		275,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	275,83				
18/01/2022	782		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		261,57			
18/01/2022	783		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	261,57				
18/01/2022	795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		101,80			
18/01/2022	796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	101,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.098,19</b>	<b>304.098,19</b>	<b>46.819,42C</b>
19/01/2022	410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		187,20			
19/01/2022	411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	187,20				
19/01/2022	412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		37,50			
19/01/2022	413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	37,50				
19/01/2022	469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.687,94			
19/01/2022	470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.687,94				
19/01/2022	520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/01/2022	521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/01/2022	522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
19/01/2022	523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
19/01/2022	946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.		250,00			
19/01/2022	947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.277,13</b>	<b>312.277,13</b>	<b>46.819,42C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
20/01/2022	415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
20/01/2022	416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		39,50			
20/01/2022	417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	39,50				
20/01/2022	471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.637,01			
20/01/2022	472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.637,01				
20/01/2022	524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/01/2022	525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/01/2022	723		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
20/01/2022	724		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
20/01/2022	726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.		27.779,28			
20/01/2022	727		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.	27.779,28				
20/01/2022	731		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.		431,84			
20/01/2022	732		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.	431,84				
20/01/2022	780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.720,25			
20/01/2022	781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.720,25				
20/01/2022	797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		231,80			
20/01/2022	798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	231,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	799		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.		582,56			
20/01/2022	800		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.	582,56				
20/01/2022	815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/01/2022	816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
20/01/2022	900		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		238,18			
20/01/2022	901		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	238,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.374,27</b>	<b>353.374,27</b>	<b>46.819,42C</b>
21/01/2022	418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		234,00			
21/01/2022	419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	234,00				
21/01/2022	420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
21/01/2022	421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
21/01/2022	473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		11.958,35			
21/01/2022	474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	11.958,35				
21/01/2022	589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/01/2022	590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/01/2022	734		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.		61.999,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.	61.999,96				
21/01/2022	776		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/01/2022	777		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
21/01/2022	858		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
21/01/2022	859		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
21/01/2022	862		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		296,76			
21/01/2022	863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	296,76				
21/01/2022	924		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.		20,95			
21/01/2022	925		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.	20,95				
21/01/2022	1022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
21/01/2022	1023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.882,39</b>	<b>431.882,39</b>	<b>46.819,42C</b>
24/01/2022	422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		204,75			
24/01/2022	423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	204,75				
24/01/2022	424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		49,00			
24/01/2022	425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	49,00				
24/01/2022	475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		18.340,81			
24/01/2022	476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	18.340,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		27,00			
24/01/2022	527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	27,00				
24/01/2022	737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.		169,17			
24/01/2022	738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.	169,17				
24/01/2022	804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
24/01/2022	805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
24/01/2022	881		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.		36,50			
24/01/2022	882		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.	36,50				
24/01/2022	908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
24/01/2022	909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2022	426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		333,45			
25/01/2022	427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	333,45				
25/01/2022	428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		75,50			
25/01/2022	429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	75,50				
25/01/2022	477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		23.923,83			
25/01/2022	478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	23.923,83				
25/01/2022	528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
						<b>450.782,62</b>	<b>450.782,62</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/01/2022	530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.		12.465,05			
25/01/2022	741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.	12.465,05				
25/01/2022	743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.		6.780,02			
25/01/2022	744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.	6.780,02				
25/01/2022	792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	806		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	807		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	823		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		99,00			
25/01/2022	824		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	99,00				
25/01/2022	869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.		49,00			
25/01/2022	870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	883		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	884		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.498,27			
25/01/2022	899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.498,27				
25/01/2022	910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/01/2022	911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2022	430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
26/01/2022	431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
26/01/2022	432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		54,50			
26/01/2022	433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	54,50				
26/01/2022	479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.913,06			
26/01/2022	480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.913,06				
26/01/2022	532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
26/01/2022	533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
26/01/2022	840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.816,17			
26/01/2022	841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.816,17				
26/01/2022	842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.530,65			
26/01/2022	843		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.530,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.865,87</b>	<b>508.865,87</b>	<b>46.819,42C</b>
27/01/2022	434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		292,50			
27/01/2022	435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	292,50				
27/01/2022	436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		72,50			
27/01/2022	437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	72,50				
27/01/2022	481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.941,76			
27/01/2022	482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.941,76				
27/01/2022	534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/01/2022	535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/01/2022	746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.		412,57			
27/01/2022	747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.	412,57				
27/01/2022	904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.		87,33			
27/01/2022	905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.	87,33				
27/01/2022	1052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		8,53			
27/01/2022	1053		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	8,53				
27/01/2022	8081		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.		4.000,83			
27/01/2022	8082		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.	4.000,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.687,79</b>	<b>534.687,79</b>	<b>46.819,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		386,10			
28/01/2022	439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	386,10				
28/01/2022	440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,50			
28/01/2022	441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,50				
28/01/2022	485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		26.167,60			
28/01/2022	486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	26.167,60				
28/01/2022	591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		88,40			
28/01/2022	634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	88,40				
28/01/2022	635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		6,80			
28/01/2022	636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	6,80				
28/01/2022	749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.		1.788,34			
28/01/2022	750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.	1.788,34				
28/01/2022	789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.		15,00			
28/01/2022	790		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.		8,69			
28/01/2022	923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.	8,69				
28/01/2022	969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.068,65			
28/01/2022	970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.068,65				
28/01/2022	971		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	972		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	973		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.234,00			
28/01/2022	974		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.234,00				
28/01/2022	975		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	976		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	977		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.436,00			
28/01/2022	978		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.436,00				
28/01/2022	979		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.		1.226,00			
28/01/2022	980		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.	1.226,00				
28/01/2022	981		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.606,00			
28/01/2022	982		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.606,00				
28/01/2022	983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.276,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	985		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		648,47			
28/01/2022	986		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	648,47				
28/01/2022	987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.		1.506,00			
28/01/2022	988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.	1.506,00				
28/01/2022	989		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.		1.356,00			
28/01/2022	990		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.	1.356,00				
28/01/2022	991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.		1.466,00			
28/01/2022	992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.	1.466,00				
28/01/2022	993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.556,00			
28/01/2022	996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.556,00				
28/01/2022	997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.		880,65			
28/01/2022	998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.	880,65				
28/01/2022	999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.248,00			
28/01/2022	1000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.248,00				
28/01/2022	1001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.		1.200,00			
28/01/2022	1002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.	1.200,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.203,00			
28/01/2022	1004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.203,00				
28/01/2022	1005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		698,47			
28/01/2022	1006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	698,47				
28/01/2022	1007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.368,00			
28/01/2022	1008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.368,00				
28/01/2022	1010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		9.056,28			
28/01/2022	1011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	9.056,28				
28/01/2022	1013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		1.035,39			
28/01/2022	1014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	1.035,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2022	926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.		500,00			
29/01/2022	927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.606,13</b>	<b>598.606,13</b>	<b>46.819,42C</b>
31/01/2022	442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		842,40			
31/01/2022	443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	842,40				
31/01/2022	444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		225,00			
31/01/2022	445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	225,00				
31/01/2022	483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		54.104,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	54.104,43				
31/01/2022	536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/01/2022	537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/01/2022	752		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
31/01/2022	753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
31/01/2022	755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.		499,12			
31/01/2022	756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.	499,12				
31/01/2022	758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		190,39			
31/01/2022	759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	190,39				
31/01/2022	761		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		3.218,42			
31/01/2022	762		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	3.218,42				
31/01/2022	767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
31/01/2022	770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
31/01/2022	771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
31/01/2022	774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
31/01/2022	826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	828		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.		43,64			
31/01/2022	835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.	43,64				
31/01/2022	836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.		166,53			
31/01/2022	837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.	166,53				
31/01/2022	864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		189,43			
31/01/2022	865		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	189,43				
31/01/2022	866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.		64,00			
31/01/2022	867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.	64,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
31/01/2022	875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
31/01/2022	876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
31/01/2022	877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
31/01/2022	878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,54			
31/01/2022	879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,54				
31/01/2022	888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
31/01/2022	889		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
31/01/2022	890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		190,31			
31/01/2022	891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	190,31				
31/01/2022	895		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
31/01/2022	896		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
31/01/2022	1055		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		20,85			
31/01/2022	1056		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	20,85				
31/01/2022	1058		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		25,05			
31/01/2022	1059		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	25,05				
31/01/2022	1061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		18,43			
31/01/2022	1062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	18,43				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	8068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	8069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.918,65</b>	<b>665.918,65</b>	<b>46.819,42C</b>
01/02/2022	1075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		120,48			
01/02/2022	1076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	120,48				
01/02/2022	1087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/02/2022	1088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/02/2022	1149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7.294,95			
01/02/2022	1150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7.294,95				
01/02/2022	1151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1.822,00			
01/02/2022	1152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1.822,00				
01/02/2022	1472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		362.629,52			
01/02/2022	1473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	362.629,52				
01/02/2022	2357		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		456,00			
01/02/2022	2358		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.253,40</b>	<b>1.038.253,40</b>	<b>46.819,42C</b>
02/02/2022	1153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		228,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	228,15				
02/02/2022	1155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		51,50			
02/02/2022	1156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	51,50				
02/02/2022	1474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		8.007,78			
02/02/2022	1475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	8.007,78				
02/02/2022	1515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/02/2022	1516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/02/2022	1517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.		834,81			
02/02/2022	1699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.	834,81				
02/02/2022	1701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.		18,09			
02/02/2022	1702		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.	18,09				
02/02/2022	1704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.		200,00			
02/02/2022	1705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.	200,00				
02/02/2022	1707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.		439,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.	439,39				
02/02/2022	1710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.		109,00			
02/02/2022	1711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.	109,00				
02/02/2022	1713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.		805,00			
02/02/2022	1714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.	805,00				
02/02/2022	1716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.		1.788,34			
02/02/2022	1717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.	1.788,34				
02/02/2022	2175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
02/02/2022	2176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
02/02/2022	2256		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.		130,00			
02/02/2022	2257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.	130,00				
02/02/2022	2306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brena Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
02/02/2022	2307		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brena Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
02/02/2022	2347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.		110,00			
02/02/2022	2348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.	110,00				

Acumulado até o dia:

1.052.561,01

1.052.581,91

46.840,32C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:571/3858

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
03/02/2022	1090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
03/02/2022	1157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
03/02/2022	1158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
03/02/2022	1159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,00			
03/02/2022	1160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,00				
03/02/2022	1476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.964,76			
03/02/2022	1477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.964,76				
03/02/2022	1719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.		353,92			
03/02/2022	1720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.	353,92				
03/02/2022	1725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.		451,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	1078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.690,38	<b>1.056.043,39</b>	<b>1.056.515,32</b>	<b>47.291,35C</b>
04/02/2022	1079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.690,38				
04/02/2022	1161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/02/2022	1162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/02/2022	1163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
04/02/2022	1165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
04/02/2022	1166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
04/02/2022	1478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.319,98			
04/02/2022	1479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.319,98				
04/02/2022	1535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
04/02/2022	1536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
04/02/2022	1537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
04/02/2022	1538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
04/02/2022	1726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.	451,03				
04/02/2022	1731		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.		48,30			
04/02/2022	1732		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.	48,30				
04/02/2022	1734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.704,40			
04/02/2022	1735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.704,40				
04/02/2022	1737		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		874,65			
04/02/2022	1738		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	874,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1742		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.		2,49			
04/02/2022	1743		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.	2,49				
04/02/2022	1746		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,79			
04/02/2022	1747		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,79				
04/02/2022	1749		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,52			
04/02/2022	1750		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,52				
04/02/2022	1752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
04/02/2022	1753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
04/02/2022	1755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		113,20			
04/02/2022	1756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	113,20				
04/02/2022	2151		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		214,31			
04/02/2022	2152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	214,31				
04/02/2022	2161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.		10,00			
04/02/2022	2162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.	10,00				
04/02/2022	2235		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.		370,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2236		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.	370,98				
04/02/2022	2272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
04/02/2022	2273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
04/02/2022	2297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.461,45			
04/02/2022	2298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.461,45				
04/02/2022	7107		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.783,73			
04/02/2022	7108		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.783,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.541,43</b>	<b>1.088.541,43</b>	<b>46.819,42C</b>
07/02/2022	1068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
07/02/2022	1069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
07/02/2022	1084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.		4.535,53			
07/02/2022	1085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.	4.535,53				
07/02/2022	1167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
07/02/2022	1168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
07/02/2022	1480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		4.361,03			
07/02/2022	1481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	4.361,03				
07/02/2022	1539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
07/02/2022	1540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.		269,74			
07/02/2022	1759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.	269,74				
07/02/2022	1761		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/02/2022	1762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
07/02/2022	1764		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.		950,00			
07/02/2022	1765		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.	950,00				
07/02/2022	1767		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.		9.700,70			
07/02/2022	1768		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.	9.700,70				
07/02/2022	2190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
07/02/2022	2191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
07/02/2022	2197		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		216,33			
07/02/2022	2198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	216,33				
07/02/2022	2326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		847,72			
07/02/2022	2327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	847,72				
07/02/2022	2341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,65			
07/02/2022	2342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,65				
07/02/2022	2343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		104,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	104,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111.993,62</b>	<b>1.111.993,62</b>	<b>46.819,42C</b>
08/02/2022	1169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		265,20			
08/02/2022	1170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	265,20				
08/02/2022	1171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,00			
08/02/2022	1172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,00				
08/02/2022	1484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		7.924,42			
08/02/2022	1485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	7.924,42				
08/02/2022	1541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.		1.200,00			
08/02/2022	1771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.	1.200,00				
08/02/2022	1773		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/02/2022	1774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/02/2022	1776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.		1.500,00			
08/02/2022	1777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.	1.500,00				
08/02/2022	1779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.		246,40			
08/02/2022	1780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.	246,40				
08/02/2022	1782		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.		245,60			
08/02/2022	1783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.	245,60				
08/02/2022	1785		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/02/2022	1786		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1788		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.		275,00			
08/02/2022	1789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.	275,00				
08/02/2022	1791		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.		800,00			
08/02/2022	1792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.	800,00				
08/02/2022	2207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		51,00			
08/02/2022	2208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	51,00				
08/02/2022	2240		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.547,48			
08/02/2022	2241		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.547,48				
08/02/2022	2270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.		70,00			
08/02/2022	2271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.	70,00				
08/02/2022	2337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
08/02/2022	2338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
08/02/2022	2339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
08/02/2022	2340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	1091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
09/02/2022	1092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
09/02/2022	1173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
						<b>1.142.392,35</b>	<b>1.142.392,35</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
09/02/2022	1175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
09/02/2022	1176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
09/02/2022	1486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.471,22			
09/02/2022	1487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.471,22				
09/02/2022	1553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1558		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1559		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1562		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.		155,00			
09/02/2022	1797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.	155,00				
09/02/2022	1802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		2.941,67			
09/02/2022	1803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	2.941,67				
09/02/2022	1805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.		1.050,00			
09/02/2022	1806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.	1.050,00				
09/02/2022	1970		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	750,00				
09/02/2022	1971		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.979,44</b>	<b>1.149.979,44</b>	<b>46.819,42C</b>
10/02/2022	1070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/02/2022	1071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/02/2022	1093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/02/2022	1094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/02/2022	1177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
10/02/2022	1178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
10/02/2022	1179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
10/02/2022	1180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	1488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.979,53			
10/02/2022	1489		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.979,53				
10/02/2022	1563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
10/02/2022	1564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
10/02/2022	1565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		81,60			
10/02/2022	1566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Crédito em conta), conforme extrato bancário.	81,60				
10/02/2022	1567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	1808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		12.757,00			
10/02/2022	1809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	12.757,00				
10/02/2022	1810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/02/2022	1812		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/02/2022	1815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/012022, conforme relatórios.		235,38			
10/02/2022	1816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/012022, conforme relatórios.	235,38				
10/02/2022	1818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.		793,34			
10/02/2022	1819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.	793,34				
10/02/2022	1821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		521,40			
10/02/2022	1822		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	521,40				
10/02/2022	1824		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/02/2022	1825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/02/2022	1827		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/02/2022	1828		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
10/02/2022	1830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/02/2022	1831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.	231,28				
10/02/2022	1837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		53,10			
10/02/2022	1838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	53,10				
10/02/2022	1840		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		85,14			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1841		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	85,14				
10/02/2022	1843		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.		6.305,94			
10/02/2022	1844		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.	6.305,94				
10/02/2022	1846		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.		2.442,94			
10/02/2022	1847		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.	2.442,94				
10/02/2022	1849		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.		3.237,72			
10/02/2022	1850		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.	3.237,72				
10/02/2022	2238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/02/2022	2239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
10/02/2022	2249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/02/2022	2250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/02/2022	2254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		939,77			
10/02/2022	2255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	939,77				
10/02/2022	2264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		364,80			
10/02/2022	2265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	364,80				
10/02/2022	2319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/02/2022	2320		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/02/2022	2335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2336		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
10/02/2022	2345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,45			
10/02/2022	2346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.311,01</b>	<b>1.186.311,01</b>	<b>46.819,42C</b>
11/02/2022	1095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/02/2022	1096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/02/2022	1097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/02/2022	1098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/02/2022	1183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
11/02/2022	1184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
11/02/2022	1185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
11/02/2022	1186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
11/02/2022	1490		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.958,22			
11/02/2022	1491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.958,22				
11/02/2022	1569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.		202,10			
11/02/2022	1853		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.	202,10				
11/02/2022	1855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.		58,74			
11/02/2022	1856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.	58,74				
11/02/2022	1858		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		5.650,00			
11/02/2022	1859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	5.650,00				
11/02/2022	2227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.	371,45				
11/02/2022	2229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.	371,45				
11/02/2022	2312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
11/02/2022	2313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	448,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2332		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.		1.435,01			
11/02/2022	2333		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.	1.435,01				
11/02/2022	2370		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.		1.730,88			
11/02/2022	2371		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.735,98</b>	<b>1.200.735,98</b>	<b>46.819,42C</b>
14/02/2022	1099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
14/02/2022	1104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
14/02/2022	1187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
14/02/2022	1188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
14/02/2022	1189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
14/02/2022	1190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
14/02/2022	1492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.714,63			
14/02/2022	1493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.714,63				
14/02/2022	1575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.		1.270,51			
14/02/2022	1866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.	1.270,51				
14/02/2022	1867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.		23,00			
14/02/2022	1868		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.	23,00				
14/02/2022	1871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/02/2022	1872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
14/02/2022	1874		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
14/02/2022	1875		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
14/02/2022	1877		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		489,55			
14/02/2022	1878		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	489,55				
14/02/2022	1880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.		200,98			
14/02/2022	1881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.	200,98				
14/02/2022	1882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.		228,80			
14/02/2022	1883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.	228,80				
14/02/2022	1884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		96,80			
14/02/2022	1885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	96,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.		15,00			
14/02/2022	2186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.	15,00				
14/02/2022	2192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		69,00			
14/02/2022	2351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	69,00				
14/02/2022	2352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		31,20			
14/02/2022	2353		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	31,20				
14/02/2022	2354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.302,70</b>	<b>1.211.302,70</b>	<b>46.819,42C</b>
15/02/2022	1105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
15/02/2022	1108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
15/02/2022	1109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1191		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
15/02/2022	1192		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
15/02/2022	1193		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/02/2022	1194		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/02/2022	1494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.056,07			
15/02/2022	1495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.056,07				
15/02/2022	1603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
15/02/2022	1604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
15/02/2022	1897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.		27.852,80			
15/02/2022	1898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.	27.852,80				
15/02/2022	1900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.		209,80			
15/02/2022	1901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.	209,80				
15/02/2022	1903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.		90,00			
15/02/2022	1904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.	90,00				
15/02/2022	2173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		296,56			
15/02/2022	2174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	296,56				
15/02/2022	2195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.		1.333,55			
15/02/2022	2196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.	1.333,55				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		240,41			
15/02/2022	2234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	240,41				
15/02/2022	2242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
15/02/2022	2243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
15/02/2022	2280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
15/02/2022	2281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
15/02/2022	2299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
15/02/2022	2300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
15/02/2022	2330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		192,42			
15/02/2022	2331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	192,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.247.504,53</b>	<b>1.247.504,53</b>	<b>46.819,42C</b>
16/02/2022	1111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
16/02/2022	1112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
16/02/2022	1195		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		111,15			
16/02/2022	1196		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	111,15				
16/02/2022	1197		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/02/2022	1198		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
16/02/2022	1496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.813,20			
16/02/2022	1497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.813,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1906		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		23.615,55			
16/02/2022	1907		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	23.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.070,73</b>	<b>1.274.070,73</b>	<b>46.819,42C</b>
17/02/2022	1113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
17/02/2022	1114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
17/02/2022	1199		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
17/02/2022	1200		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
17/02/2022	1201		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
17/02/2022	1202		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
17/02/2022	1498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.293,96			
17/02/2022	1499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.293,96				
17/02/2022	1605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/02/2022	1606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
17/02/2022	1910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		176,60			
17/02/2022	1911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	176,60				
17/02/2022	1913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
17/02/2022	1914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
17/02/2022	1916		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.032,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.032,02				
17/02/2022	1919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.915,77			
17/02/2022	1920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.915,77				
17/02/2022	1922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.		24,26			
17/02/2022	1923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.	24,26				
17/02/2022	1925		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.		417,26			
17/02/2022	1926		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.	417,26				
17/02/2022	1928		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.186,12			
17/02/2022	1929		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.186,12				
17/02/2022	2167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		283,22			
17/02/2022	2168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	283,22				
17/02/2022	2177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		184,30			
17/02/2022	2178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	184,30				
17/02/2022	2282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		777,98			
17/02/2022	2283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	777,98				
17/02/2022	2285		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.629,82</b>	<b>1.291.629,82</b>	<b>46.819,42C</b>
18/02/2022	148		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Ted, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.649,59			
18/02/2022	149		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.649,59				
18/02/2022	1115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
18/02/2022	1116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
18/02/2022	1117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/02/2022	1118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/02/2022	1203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
18/02/2022	1204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
18/02/2022	1205		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
18/02/2022	1206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
18/02/2022	1500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.927,71			
18/02/2022	1501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.927,71				
18/02/2022	1607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/02/2022	1608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/02/2022	1931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.130,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1932		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.130,32				
18/02/2022	1934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.		5.037,25			
18/02/2022	1935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.	5.037,25				
18/02/2022	1940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.		28.799,43			
18/02/2022	1941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.	28.799,43				
18/02/2022	2153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		582,56			
18/02/2022	2154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	582,56				
18/02/2022	2155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		94,32			
18/02/2022	2156		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	94,32				
18/02/2022	2187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		194,02			
18/02/2022	2188		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	194,02				
18/02/2022	2199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		158,59			
18/02/2022	2200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.316,51</b>	<b>1.333.316,51</b>	<b>46.819,42C</b>
20/02/2022	2201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/02/2022	2202		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.492,87</b>	<b>1.333.492,87</b>	<b>46.819,42C</b>
21/02/2022	1119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/02/2022	1207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
21/02/2022	1208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
21/02/2022	1209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
21/02/2022	1210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
21/02/2022	1502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.941,59			
21/02/2022	1503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.941,59				
21/02/2022	1609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/02/2022	1611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/02/2022	1947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.		1.490,00			
21/02/2022	1948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.	1.490,00				
21/02/2022	1950		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
21/02/2022	1951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
21/02/2022	1953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.		8.643,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.	8.643,80				
21/02/2022	2159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		378,86			
21/02/2022	2160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	378,86				
21/02/2022	2183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/02/2022	2184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
21/02/2022	2203		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.		255,00			
21/02/2022	2204		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.	255,00				
21/02/2022	2266		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		225,75			
21/02/2022	2267		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	225,75				
21/02/2022	2268		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		189,55			
21/02/2022	2269		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	189,55				
21/02/2022	2314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		232,77			
21/02/2022	2315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	232,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354.653,65</b>	<b>1.354.653,65</b>	<b>46.819,42C</b>
22/02/2022	1121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/02/2022	1122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/02/2022	1211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		261,30			
22/02/2022	1212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	261,30				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
22/02/2022	1214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
22/02/2022	1504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.306,11			
22/02/2022	1505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.306,11				
22/02/2022	1613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
22/02/2022	1615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
22/02/2022	1956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.		11.904,81			
22/02/2022	1957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.	11.904,81				
22/02/2022	1959		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.		369,00			
22/02/2022	1960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.	369,00				
22/02/2022	2179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.		73,79			
22/02/2022	2180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.	73,79				
22/02/2022	2304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		165,94			
22/02/2022	2305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	165,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	2316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.		14,00			
22/02/2022	2317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.797,90</b>	<b>1.376.797,90</b>	<b>46.819,42C</b>
23/02/2022	1123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/02/2022	1124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/02/2022	1215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
23/02/2022	1216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
23/02/2022	1217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
23/02/2022	1218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
23/02/2022	1506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.711,34			
23/02/2022	1507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.711,34				
23/02/2022	1617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
23/02/2022	1618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
23/02/2022	2301		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.		100,00			
23/02/2022	2302		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.779,49</b>	<b>1.380.779,49</b>	<b>46.819,42C</b>
24/02/2022	1125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/02/2022	1130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/02/2022	1219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
24/02/2022	1220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
24/02/2022	1221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
24/02/2022	1222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
24/02/2022	1508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.279,88			
24/02/2022	1509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.279,88				
24/02/2022	1619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		383,80			
24/02/2022	1964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	383,80				
24/02/2022	1966		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.		250,00			
24/02/2022	1967		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.	250,00				
24/02/2022	1973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.076,82			
24/02/2022	1974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.076,82				
24/02/2022	2252		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.		260,00			
24/02/2022	2253		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.	260,00				
24/02/2022	2262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.		32,50			
24/02/2022	2263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.	32,50				
24/02/2022	2308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
24/02/2022	2309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	1081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	1082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
						<b>1.387.346,29</b>	<b>1.387.346,29</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		206,70			
25/02/2022	1224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	206,70				
25/02/2022	1225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
25/02/2022	1226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
25/02/2022	1510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.869,40			
25/02/2022	1511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.869,40				
25/02/2022	1627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1640		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1641		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
25/02/2022	1694		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
25/02/2022	1695		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
25/02/2022	1696		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
25/02/2022	1992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		341,00			
25/02/2022	1993		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	341,00				
25/02/2022	1995		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.		42,96			
25/02/2022	1996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.	42,96				
25/02/2022	1998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.		1.234,84			
25/02/2022	1999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.	1.234,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2001		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		310,72			
25/02/2022	2002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	310,72				
25/02/2022	2010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.		2.754,70			
25/02/2022	2011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.	2.754,70				
25/02/2022	2013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.		2.351,35			
25/02/2022	2014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.	2.351,35				
25/02/2022	2016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		4.334,51			
25/02/2022	2017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	4.334,51				
25/02/2022	2019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		6.615,33			
25/02/2022	2020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	6.615,33				
25/02/2022	2022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		1.821,57			
25/02/2022	2023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	1.821,57				
25/02/2022	2025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		31,53			
25/02/2022	2026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	31,53				
25/02/2022	2028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.		12.465,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2029		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/02/2022	2031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/02/2022	2032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
25/02/2022	2034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.		834,81			
25/02/2022	2035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.	834,81				
25/02/2022	2040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
25/02/2022	2041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
25/02/2022	2043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.		482,54			
25/02/2022	2044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.	482,54				
25/02/2022	2046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.374,30			
25/02/2022	2047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.374,30				
25/02/2022	2048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
25/02/2022	2049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
25/02/2022	2050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2052		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.604,00			
25/02/2022	2053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.604,00				
25/02/2022	2054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.059,67			
25/02/2022	2055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.059,67				
25/02/2022	2056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
25/02/2022	2059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
25/02/2022	2060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gisllaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.		1.526,00			
25/02/2022	2061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gisllaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.	1.526,00				
25/02/2022	2062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2065		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
25/02/2022	2067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
25/02/2022	2068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
25/02/2022	2069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.134,80			
25/02/2022	2071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.134,80				
25/02/2022	2072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2074		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2077		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.		605,71			
25/02/2022	2079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.	605,71				
25/02/2022	2080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.364,50			
25/02/2022	2081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.364,50				
25/02/2022	2082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.557,90			
25/02/2022	2083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.557,90				
25/02/2022	2084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2086		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
25/02/2022	2087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.092,81			
25/02/2022	2089		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.092,81				
25/02/2022	2090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.		1.359,20			
25/02/2022	2091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.	1.359,20				
25/02/2022	2092		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2093		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2094		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
25/02/2022	2095		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
25/02/2022	2097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2098		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2100		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.		615,76			
25/02/2022	2101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.	615,76				
25/02/2022	2103		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2104		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.	570,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2115		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2121		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2122		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2124		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2125		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.		642,10			
25/02/2022	2134		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.	642,10				
25/02/2022	2136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.		666,16			
25/02/2022	2137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.	666,16				
25/02/2022	2139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.		644,35			
25/02/2022	2140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.	644,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.		641,13			
25/02/2022	2143		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.	641,13				
25/02/2022	2145		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.		639,06			
25/02/2022	2146		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.	639,06				
25/02/2022	2148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2157		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.		31,80			
25/02/2022	2158		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.	31,80				
25/02/2022	2163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.		11,00			
25/02/2022	2164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.	11,00				
25/02/2022	2165		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.		63,00			
25/02/2022	2166		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.	63,00				
25/02/2022	2170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2181		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.		450,00			
25/02/2022	2182		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.		133,73			
25/02/2022	2206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.	133,73				
25/02/2022	2210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		99,00			
25/02/2022	2211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	99,00				
25/02/2022	2213		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2214		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2217		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2218		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2219		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		215,39			
25/02/2022	2222		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	215,39				
25/02/2022	2223		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
25/02/2022	2224		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
25/02/2022	2225		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.		320,00			
25/02/2022	2226		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.	320,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.		129,66			
25/02/2022	2232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.	129,66				
25/02/2022	2258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/02/2022	2259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
25/02/2022	2260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.		37,40			
25/02/2022	2261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.	37,40				
25/02/2022	2277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		103,70			
25/02/2022	2288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	103,70				
25/02/2022	2289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/02/2022	2290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
25/02/2022	2292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2295		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		169,08			
25/02/2022	2296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	169,08				
25/02/2022	2310		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.		1.498,27			
25/02/2022	2311		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.	1.498,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2323		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		74,25			
25/02/2022	2324		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	74,25				
25/02/2022	2328		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.		400,00			
25/02/2022	2329		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.	400,00				
25/02/2022	7109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.		1.104,00			
25/02/2022	7110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.	1.104,00				
25/02/2022	7111		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.		560,11			
25/02/2022	7112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.	560,11				
25/02/2022	8713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.		12.000,00			
25/02/2022	8714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2022	2532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		5,90			
02/03/2022	2533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	5,90				
02/03/2022	2534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		13,50			
02/03/2022	2535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	13,50				
02/03/2022	2929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		639,60			
02/03/2022	2930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	639,60				
						<b>1.508.989,87</b>	<b>1.508.989,87</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	2931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
02/03/2022	2932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
02/03/2022	3020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		27.287,79			
02/03/2022	3021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	27.287,79				
02/03/2022	3067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.		119,88			
02/03/2022	3068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.	119,88				
02/03/2022	3607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
02/03/2022	3608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.478,54</b>	<b>1.538.478,54</b>	<b>46.819,42C</b>
03/03/2022	2376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/03/2022	2377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/03/2022	2378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.		21,70			
03/03/2022	2379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.	21,70				
03/03/2022	2536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/03/2022	2537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/03/2022	2538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/03/2022	2539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/03/2022	2933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2.437,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2.437,50				
03/03/2022	2935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		108,50			
03/03/2022	2936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	108,50				
03/03/2022	3022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		65.002,24			
03/03/2022	3023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	65.002,24				
03/03/2022	3088		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.084,91			
03/03/2022	3089		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.084,91				
03/03/2022	3091		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.		190,50			
03/03/2022	3092		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.	190,50				
03/03/2022	3094		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		9.686,40			
03/03/2022	3095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	9.686,40				
03/03/2022	3097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.		28,11			
03/03/2022	3098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.	28,11				
03/03/2022	3103		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.		220,00			
03/03/2022	3104		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.	220,00				
03/03/2022	3643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.		275,00			
03/03/2022	3644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.	275,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618.554,80</b>	<b>1.618.554,80</b>	<b>46.819,42C</b>
04/03/2022	2380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.		3,40			
04/03/2022	2381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.	3,40				
04/03/2022	2540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/03/2022	2541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/03/2022	2937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/03/2022	2938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/03/2022	2939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
04/03/2022	2940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
04/03/2022	3024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.104,50			
04/03/2022	3025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.104,50				
04/03/2022	3106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		115,84			
04/03/2022	3107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	115,84				
04/03/2022	3462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
04/03/2022	3463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
04/03/2022	3512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		247,09			
04/03/2022	3513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	247,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3594		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.		3.512,04			
04/03/2022	3595		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.	3.512,04				
04/03/2022	3615		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		33,00			
04/03/2022	3616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	33,00				
04/03/2022	7113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.		2.881,41			
04/03/2022	7114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.	2.881,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628.628,18</b>	<b>1.628.628,18</b>	<b>46.819,42C</b>
07/03/2022	2382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/03/2022	2543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/03/2022	2544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
07/03/2022	2545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
07/03/2022	2609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	2610		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
07/03/2022	2941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
07/03/2022	2942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
07/03/2022	2943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.020,00			
07/03/2022	2944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.020,00				
07/03/2022	3026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.233,02			
07/03/2022	3027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.631.200.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.233,02				
07/03/2022	3070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		4.542,44			
07/03/2022	3071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	4.542,44				
07/03/2022	3113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		908,50			
07/03/2022	3114		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	908,50				
07/03/2022	3116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.688,42			
07/03/2022	3117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.688,42				
07/03/2022	3119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		237,93			
07/03/2022	3120		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	237,93				
07/03/2022	3123		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.		12,71			
07/03/2022	3124		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.	12,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3126		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.		269,74			
07/03/2022	3127		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.	269,74				
07/03/2022	3129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
07/03/2022	3130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
07/03/2022	3132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/03/2022	3133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
07/03/2022	3135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
07/03/2022	3136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56 conforme relatórios.	1.105,58				
07/03/2022	3423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.		69,68			
07/03/2022	3424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.	69,68				
07/03/2022	3425		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.		22,00			
07/03/2022	3426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.	22,00				
07/03/2022	3530		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		3.210,72			
07/03/2022	3531		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	3.210,72				
07/03/2022	3570		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,23			
07/03/2022	3571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		143,46			
07/03/2022	3573		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	143,46				
07/03/2022	3627		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.		8.020,21			
07/03/2022	3628		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.	8.020,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662.455,77</b>	<b>1.662.455,77</b>	<b>46.819,42C</b>
08/03/2022	2386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
08/03/2022	2387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
08/03/2022	2945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		263,25			
08/03/2022	2946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	263,25				
08/03/2022	2947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/03/2022	2948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/03/2022	3028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		6.283,74			
08/03/2022	3029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	6.283,74				
08/03/2022	3138		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.		15.271,12			
08/03/2022	3139		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.	15.271,12				
08/03/2022	3141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		120,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	120,92				
08/03/2022	3453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.837,45			
08/03/2022	3454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.837,45				
08/03/2022	3557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,99			
08/03/2022	3558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,99				
08/03/2022	3559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		65,71			
08/03/2022	3560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	65,71				
08/03/2022	3566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.		335,11			
08/03/2022	3567		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.	335,11				
08/03/2022	3568		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.		249,82			
08/03/2022	3569		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.	249,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.713,78</b>	<b>1.687.713,78</b>	<b>46.819,42C</b>
09/03/2022	2546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/03/2022	2547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/03/2022	2548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/03/2022	2549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/03/2022	2949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		144,30			
09/03/2022	2950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	144,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/03/2022	2952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
09/03/2022	3030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.243,21			
09/03/2022	3031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.243,21				
09/03/2022	3148		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.		22,00			
09/03/2022	3149		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.	22,00				
09/03/2022	3151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		290,00			
09/03/2022	3152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	290,00				
09/03/2022	3631		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.859,01			
09/03/2022	3632		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.859,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2022	2388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/03/2022	2389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/03/2022	2390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		68,00			
10/03/2022	2391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	68,00				
10/03/2022	2392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
						<b>1.703.306,10</b>	<b>1.703.306,10</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
10/03/2022	2394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	2395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	2517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
10/03/2022	2518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
10/03/2022	2953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
10/03/2022	2954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
10/03/2022	2955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
10/03/2022	2956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
10/03/2022	3017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	3018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	3032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.524,23			
10/03/2022	3033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.524,23				
10/03/2022	3073		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		21,89			
10/03/2022	3074		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	21,89				
10/03/2022	3163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
10/03/2022	3164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
10/03/2022	3165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.	372,00				
10/03/2022	3167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.	372,00				
10/03/2022	3170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		42,20			
10/03/2022	3171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	42,20				
10/03/2022	3173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		183,60			
10/03/2022	3174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	183,60				
10/03/2022	3176		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/03/2022	3177		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/03/2022	3179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.		507,00			
10/03/2022	3180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.	507,00				
10/03/2022	3182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		132,68			
10/03/2022	3183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	132,68				
10/03/2022	3185		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/03/2022	3186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.	231,28				
10/03/2022	3190		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.		235,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3191		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.	235,38				
10/03/2022	3193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.		10.450,00			
10/03/2022	3194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.	10.450,00				
10/03/2022	3450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/03/2022	3451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/03/2022	3455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/03/2022	3456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
10/03/2022	3486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.		3,00			
10/03/2022	3487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.	3,00				
10/03/2022	3564		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.		1.366,87			
10/03/2022	3565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.	1.366,87				
10/03/2022	3574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		191,32			
10/03/2022	3575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	191,32				
10/03/2022	3585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		339,20			
10/03/2022	3586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	339,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2022	2396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>1.736.662,17</b>	<b>1.736.662,17</b>	<b>46.819,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	2397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/03/2022	2550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/03/2022	2551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/03/2022	2552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
11/03/2022	2553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
11/03/2022	2957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
11/03/2022	2958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
11/03/2022	2959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/03/2022	2960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
11/03/2022	3034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.877,75			
11/03/2022	3035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.877,75				
11/03/2022	3154		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.		202,10			
11/03/2022	3155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.	202,10				
11/03/2022	3157		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Tecnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.		266,85			
11/03/2022	3158		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Tecnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.	266,85				
11/03/2022	3160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.		580,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
11/03/2022	3412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		25,37			
11/03/2022	3413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	25,37				
11/03/2022	3419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		442,02			
11/03/2022	3420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	442,02				
11/03/2022	3439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.		1.435,01			
11/03/2022	3440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.707,12</b>	<b>1.745.707,12</b>	<b>46.819,42C</b>
14/03/2022	2554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
14/03/2022	2555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
14/03/2022	2961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
14/03/2022	2962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
14/03/2022	2963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
14/03/2022	2964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
14/03/2022	3036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.822,85			
14/03/2022	3037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.822,85				
14/03/2022	3197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/03/2022	3198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,65			
14/03/2022	3458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,65				
14/03/2022	3505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
14/03/2022	3506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
14/03/2022	3522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.		32,00			
14/03/2022	3523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749.023,02</b>	<b>1.749.023,02</b>	<b>46.819,42C</b>
15/03/2022	2556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/03/2022	2557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/03/2022	2558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/03/2022	2559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/03/2022	2965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		202,80			
15/03/2022	2966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	202,80				
15/03/2022	2967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,50			
15/03/2022	2968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,50				
15/03/2022	3038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.777,73			
15/03/2022	3039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.777,73				
15/03/2022	3200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		390,80			
15/03/2022	3201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	390,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		166,90			
15/03/2022	3204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	166,90				
15/03/2022	3206		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.		65,39			
15/03/2022	3207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.	65,39				
15/03/2022	3209		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
15/03/2022	3210		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
15/03/2022	3212		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,35			
15/03/2022	3213		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,35				
15/03/2022	3215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3216		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3217		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3218		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3219		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		12,80			
15/03/2022	3220		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	12,80				
15/03/2022	3221		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3222		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3223		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3224		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3225		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3226		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3227		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		22,97			
15/03/2022	3228		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	22,97				
15/03/2022	3229		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		13,53			
15/03/2022	3230		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	13,53				
15/03/2022	3231		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3232		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3233		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3234		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3235		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		15,49			
15/03/2022	3236		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	15,49				
15/03/2022	3432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.		291,08			
15/03/2022	3433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.	291,08				
15/03/2022	3434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		537,70			
15/03/2022	3435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	537,70				
15/03/2022	3459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
15/03/2022	3490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		252,87			
15/03/2022	3491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	252,87				
15/03/2022	3502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.		1.466,90			
15/03/2022	3503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.	1.466,90				
15/03/2022	3516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.		291,78			
15/03/2022	3517		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.	291,78				
15/03/2022	3520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		6,98			
15/03/2022	3521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	6,98				
15/03/2022	3535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.		2.307,84			
15/03/2022	3536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.	2.307,84				
15/03/2022	3547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		179,47			
15/03/2022	3548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	179,47				
15/03/2022	3549		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		767,28			
15/03/2022	3550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	767,28				
15/03/2022	3551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.		42,64			
15/03/2022	3552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.	42,64				
15/03/2022	3576		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		297,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3577		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	297,34				
15/03/2022	3596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		272,44			
15/03/2022	3597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	272,44				
15/03/2022	3611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		345,19			
15/03/2022	3612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763.462,14</b>	<b>1.763.462,14</b>	<b>46.819,42C</b>
16/03/2022	2398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/03/2022	2399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/03/2022	2560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/03/2022	2561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/03/2022	2969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		163,80			
16/03/2022	2970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	163,80				
16/03/2022	2971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/03/2022	2972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
16/03/2022	3040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.060,24			
16/03/2022	3041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.060,24				
16/03/2022	3238		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.		236,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	3239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.	236,33				
16/03/2022	3241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.		21.516,46			
16/03/2022	3242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.	21.516,46				
16/03/2022	3244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		710,14			
16/03/2022	3524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.		40,00			
16/03/2022	3525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.	40,00				
16/03/2022	3538		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CIVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.		850,39			
16/03/2022	3539		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CIVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.	850,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791.363,86</b>	<b>1.792.074,00</b>	<b>47.529,56C</b>
17/03/2022	2400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/03/2022	2401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/03/2022	2973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
17/03/2022	2974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
17/03/2022	2975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
17/03/2022	2976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
17/03/2022	3042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.014,87			
17/03/2022	3043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.014,87				
17/03/2022	3076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.		3.899,25			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/03/2022	3077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.	3.899,25					
17/03/2022	3079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.		4.143,69				
17/03/2022	3080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.	4.143,69					
17/03/2022	3245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	710,14					
17/03/2022	3247		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.		6.887,38				
17/03/2022	3248		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.	6.887,38					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/03/2022	1981		Devolução N.º 552 em 18/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		17,19		<b>1.815.136,59</b>	<b>1.815.136,59</b>	<b>46.819,42C</b>
18/03/2022	1982		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	17,19					
18/03/2022	2402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00				
18/03/2022	2403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00					
18/03/2022	2404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00				
18/03/2022	2405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00					
18/03/2022	2406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00				
18/03/2022	2407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00					



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/03/2022	2563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
18/03/2022	2977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
18/03/2022	2978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
18/03/2022	2979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
18/03/2022	2980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
18/03/2022	3044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.733,69			
18/03/2022	3045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.733,69				
18/03/2022	3250		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.		477,17			
18/03/2022	3251		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.	477,17				
18/03/2022	3253		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
18/03/2022	3254		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
18/03/2022	3256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.		3.510,44			
18/03/2022	3257		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.	3.510,44				
18/03/2022	3259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
18/03/2022	3262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.		16.868,25			
18/03/2022	3263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.	16.868,25				
18/03/2022	3265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		383,46			
18/03/2022	3266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	383,46				
18/03/2022	3268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.		92,81			
18/03/2022	3269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.	92,81				
18/03/2022	3271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.		565,40			
18/03/2022	3272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.	565,40				
18/03/2022	3417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		243,30			
18/03/2022	3418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	243,30				
18/03/2022	3496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
18/03/2022	3497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
18/03/2022	3500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		184,52			
18/03/2022	3501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	184,52				
18/03/2022	3514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.		582,56			
18/03/2022	3515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.	582,56				
18/03/2022	3561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		205,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	205,32				
18/03/2022	3589		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,37			
18/03/2022	3590		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,37				
18/03/2022	3598		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		119,59			
18/03/2022	3599		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	119,59				
18/03/2022	3609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		231,88			
18/03/2022	3610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	231,88				
18/03/2022	3621		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.		25.857,63			
18/03/2022	3622		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.	25.857,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.653,28</b>	<b>1.869.653,28</b>	<b>46.819,42C</b>
21/03/2022	2410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/03/2022	2565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/03/2022	2566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
21/03/2022	2567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
21/03/2022	2981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
21/03/2022	2982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
21/03/2022	2983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
21/03/2022	2984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
21/03/2022	3046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.325,74			
21/03/2022	3047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.325,74				
21/03/2022	3274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		204,00			
21/03/2022	3275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	204,00				
21/03/2022	3277		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.494,48			
21/03/2022	3278		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.494,48				
21/03/2022	3280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
21/03/2022	3281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
21/03/2022	3283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		442,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3284		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	442,62				
21/03/2022	3286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.		4.023,93			
21/03/2022	3287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.	4.023,93				
21/03/2022	3289		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.		158,78			
21/03/2022	3290		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.	158,78				
21/03/2022	3292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.		531,85			
21/03/2022	3293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.	531,85				
21/03/2022	3591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		248,38			
21/03/2022	3592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	248,38				
21/03/2022	3605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/03/2022	3606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887.945,52</b>	<b>1.887.945,52</b>	<b>46.819,42C</b>
22/03/2022	2568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/03/2022	2569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/03/2022	2985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		247,65			
22/03/2022	2986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	247,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
22/03/2022	2988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
22/03/2022	3048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		10.090,35			
22/03/2022	3049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	10.090,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898.294,02</b>	<b>1.898.294,02</b>	<b>46.819,42C</b>
23/03/2022	2570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
23/03/2022	2990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
23/03/2022	2991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
23/03/2022	2992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
23/03/2022	3050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.428,72			
23/03/2022	3051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.428,72				
23/03/2022	3296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.		17.095,74			
23/03/2022	3297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.	17.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917.960,93</b>	<b>1.917.960,93</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/03/2022	2575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/03/2022	2576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
24/03/2022	2577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
24/03/2022	2993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
24/03/2022	2994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
24/03/2022	2995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
24/03/2022	2996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
24/03/2022	3052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.667,47			
24/03/2022	3053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.667,47				
24/03/2022	3299		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.066,30			
24/03/2022	3300		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.066,30				
24/03/2022	3311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.		314,00			
24/03/2022	3312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.	314,00				
24/03/2022	3315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.		855,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	3316		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.	855,00				
24/03/2022	3414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		43,63			
24/03/2022	3415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	43,63				
24/03/2022	3484		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.		320,00			
24/03/2022	3485		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.	320,00				
24/03/2022	3493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
24/03/2022	3494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
24/03/2022	3600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.		200,00			
24/03/2022	3601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	2529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	2530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	2578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/03/2022	2579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/03/2022	2580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		18,00			
25/03/2022	2581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	18,00				
25/03/2022	3054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.657,23			
25/03/2022	3055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.657,23				
						<b>1.923.779,63</b>	<b>1.923.779,63</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3318		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.		12.465,05			
25/03/2022	3319		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/03/2022	3321		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.		299,69			
25/03/2022	3322		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.	299,69				
25/03/2022	3324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.		3.871,21			
25/03/2022	3325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.	3.871,21				
25/03/2022	3327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		425,83			
25/03/2022	3328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	425,83				
25/03/2022	3330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/03/2022	3331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
25/03/2022	3421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		229,64			
25/03/2022	3422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	229,64				
25/03/2022	3427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Brena Marques Pereira.		100,00			
25/03/2022	3428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Brena Marques Pereira.	100,00				
25/03/2022	3430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		74,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	74,25				
25/03/2022	3436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.		1.498,27			
25/03/2022	3437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.	1.498,27				
25/03/2022	3441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.		400,00			
25/03/2022	3442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.	400,00				
25/03/2022	3444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
25/03/2022	3465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
25/03/2022	3507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/03/2022	3508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3518		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		88,04			
25/03/2022	3519		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	88,04				
25/03/2022	3553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/03/2022	3554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
25/03/2022	3555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		152,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	152,83				
25/03/2022	3579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.		260,00			
25/03/2022	3580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.	260,00				
25/03/2022	3583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/03/2022	3584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
25/03/2022	3602		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		369,89			
25/03/2022	3603		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	369,89				
25/03/2022	3637		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/03/2022	3638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3646		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
25/03/2022	3647		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2022	2444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>1.957.002,36</b>	<b>1.957.002,36</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		107,25			
28/03/2022	2998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	107,25				
28/03/2022	2999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
28/03/2022	3000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
28/03/2022	3002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
28/03/2022	3003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/03/2022	3004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
28/03/2022	3064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		15.102,00			
28/03/2022	3065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	15.102,00				
28/03/2022	3333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.		1.788,34			
28/03/2022	3334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.	1.788,34				
28/03/2022	3468		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,50			
28/03/2022	3473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,50				
28/03/2022	3474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappuccino para uso na Delegacia, conforme relatórios.		12,99			
28/03/2022	3475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappuccino para uso na Delegacia, conforme relatórios.	12,99				
28/03/2022	3476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.	752,56				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.		190,82			
28/03/2022	3481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.	190,82				
28/03/2022	3482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
28/03/2022	3483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
28/03/2022	3488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.		25,50			
28/03/2022	3489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.	25,50				
28/03/2022	3498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.		170,00			
28/03/2022	3499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.	170,00				
28/03/2022	3526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
28/03/2022	3527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
28/03/2022	3541		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multippla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.		3.424,38			
28/03/2022	3542		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multippla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.	3.424,38				
28/03/2022	3613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.		450,00			
28/03/2022	3614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3617		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982.709,19</b>	<b>1.982.757,19</b>	<b>46.867,42C</b>
29/03/2022	2582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/03/2022	2583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/03/2022	2584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
29/03/2022	2585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
29/03/2022	3005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		312,00			
29/03/2022	3006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	312,00				
29/03/2022	3007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
29/03/2022	3008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
29/03/2022	3056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		11.095,39			
29/03/2022	3057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	11.095,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994.153,48</b>	<b>1.994.201,48</b>	<b>46.867,42C</b>
30/03/2022	2458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.981 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.988 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/03/2022	2511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/03/2022	2586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
30/03/2022	2587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
30/03/2022	2588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/03/2022	3009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,55			
30/03/2022	3010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,55				
30/03/2022	3011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
30/03/2022	3012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
30/03/2022	3058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.183,37			
30/03/2022	3059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.183,37				
30/03/2022	3082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.212,22			
30/03/2022	3083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.212,22				
30/03/2022	3085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.342,37			
30/03/2022	3086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.342,37				
30/03/2022	3339		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		23,94			
30/03/2022	3340		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	23,94				
30/03/2022	3342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.		807,20			
30/03/2022	3343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.	807,20				
30/03/2022	3348		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.		214,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3349		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.	214,74				
30/03/2022	3544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbênciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.		9.077,82			
30/03/2022	3545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbênciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.	9.077,82				
30/03/2022	3618		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	48,00				
30/03/2022	7116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.625,20			
30/03/2022	7117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.625,20				
30/03/2022	7118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
30/03/2022	7121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
30/03/2022	7122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
30/03/2022	7125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
30/03/2022	7126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.602,00			
30/03/2022	7127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.602,00				
30/03/2022	7128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.702,00				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
30/03/2022	7133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
30/03/2022	7134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.		1.526,00			
30/03/2022	7135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.	1.526,00				
30/03/2022	7136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
30/03/2022	7141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
30/03/2022	7142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Letícia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.584,80			
30/03/2022	7145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Letícia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.584,80				
30/03/2022	7148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios		1.557,90			
30/03/2022	7155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios	1.557,90				
30/03/2022	7156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		616,20			
30/03/2022	7161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	616,20				
30/03/2022	7162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.		1.709,20			
30/03/2022	7165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.	1.709,20				
30/03/2022	7166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.	1.706,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
30/03/2022	7169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
30/03/2022	8711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
30/03/2022	8712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2022	2512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
31/03/2022	2591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
31/03/2022	3013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		454,35			
31/03/2022	3014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	454,35				
31/03/2022	3015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
31/03/2022	3016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
31/03/2022	3060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		20.260,70			
31/03/2022	3061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	20.260,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3406		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.		99,58			
31/03/2022	3407		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.	99,58				
31/03/2022	3409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		8.879,20			
31/03/2022	3410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	8.879,20				
31/03/2022	3581		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.		60,00			
31/03/2022	3582		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.	60,00				
31/03/2022	3587		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
31/03/2022	3588		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099.553,97</b>	<b>2.099.553,97</b>	<b>46.819,42C</b>
01/04/2022	2627		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		99,30			
01/04/2022	2628		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	99,30				
01/04/2022	3659		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		8.548,41			
01/04/2022	3660		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	8.548,41				
01/04/2022	3662		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		342,70			
01/04/2022	3663		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	342,70				
01/04/2022	3666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.		3.887,33			
01/04/2022	3667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.	3.887,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	3669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
01/04/2022	3670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
01/04/2022	3672		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
01/04/2022	3673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
01/04/2022	3918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/04/2022	3919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/04/2022	4596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.		119,88			
01/04/2022	4597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.	119,88				
01/04/2022	4609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
01/04/2022	4610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
01/04/2022	5153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		134.294,59			
01/04/2022	5154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	134.294,59				
01/04/2022	5206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.073,55			
01/04/2022	5207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.073,55				
01/04/2022	5208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
01/04/2022	5209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
01/04/2022	13029		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.		8.558,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	13030		Valor referente à ajuste de 13 ° Salário lançado em salários no primeiro trimestre.	8.558,14				
01/04/2022	13037		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		14,12			
01/04/2022	13038		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	14,12				
01/04/2022	13040		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		423,74			
01/04/2022	13041		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	423,74				
01/04/2022	13043		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		807,19			
01/04/2022	13044		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	807,19				
01/04/2022	13046		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		9.492,57			
01/04/2022	13047		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	9.492,57				
01/04/2022	13049		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		312,04			
01/04/2022	13050		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	312,04				
01/04/2022	13052		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		7.666,32			
01/04/2022	13053		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	7.666,32				
01/04/2022	13055		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.357,50			
01/04/2022	13056		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.357,50				
01/04/2022	13058		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.912,43			
01/04/2022	13059		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.912,43				
01/04/2022	13061		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		104,02			
01/04/2022	13062		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	104,02				
01/04/2022	13064		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.		3.730,21			
01/04/2022	13065		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.	3.730,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.056,31</b>	<b>2.295.056,31</b>	<b>46.819,42C</b>
04/04/2022	3675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		82,09			
04/04/2022	3676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	82,09				
04/04/2022	3920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
04/04/2022	3921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
04/04/2022	3960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.		18,60			
04/04/2022	3961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.	18,60				
04/04/2022	3962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.		6,80			
04/04/2022	3963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.	6,80				
04/04/2022	4601				8.607,34			
04/04/2022	4602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392837912 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.607,34				
04/04/2022	5155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.831,01			
04/04/2022	5156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.831,01				
04/04/2022	5210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
04/04/2022	5211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
04/04/2022	5212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311.041,25</b>	<b>2.311.041,25</b>	<b>46.819,42C</b>
05/04/2022	3682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.		3.521,09			
05/04/2022	3683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.	3.521,09				
05/04/2022	3685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		823,77			
05/04/2022	3686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	823,77				
05/04/2022	3688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/04/2022	3689		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
05/04/2022	3691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		254,10			
05/04/2022	3692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	254,10				
05/04/2022	3694		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
05/04/2022	3695		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
05/04/2022	3697		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		197,90			
05/04/2022	3698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	197,90				
05/04/2022	3700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.		150,00			
05/04/2022	3701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.	150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
05/04/2022	3704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
05/04/2022	3706		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		7,98			
05/04/2022	3707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	7,98				
05/04/2022	3709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		4,20			
05/04/2022	3710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	4,20				
05/04/2022	3712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.		6,00			
05/04/2022	3713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.	6,00				
05/04/2022	3716		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,59			
05/04/2022	3717		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,59				
05/04/2022	3719		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		2,56			
05/04/2022	3720		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	2,56				
05/04/2022	3722		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		0,84			
05/04/2022	3723		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	0,84				
05/04/2022	3725		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,10			
05/04/2022	3726		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,10				
05/04/2022	3779		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3780		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/04/2022	3922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/04/2022	3923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/04/2022	3924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/04/2022	3925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/04/2022	3964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
05/04/2022	3965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
05/04/2022	3966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	3968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	4100		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		0,80			
05/04/2022	4101		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	0,80				
05/04/2022	4102		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		1,58			
05/04/2022	4103		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	1,58				
05/04/2022	4620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
05/04/2022	4621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.073,05			
05/04/2022	5158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.073,05				
05/04/2022	5214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		200,85			
05/04/2022	5215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	200,85				
05/04/2022	5216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
05/04/2022	5217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
05/04/2022	7224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.		3.567,46			
05/04/2022	7225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.	3.567,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.677,12</b>	<b>2.328.677,12</b>	<b>46.819,42C</b>
06/04/2022	3728		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
06/04/2022	3729		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
06/04/2022	3926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
06/04/2022	3927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
06/04/2022	4707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.		3.729,74			
06/04/2022	4708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.	3.729,74				
06/04/2022	5159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.293,47			
06/04/2022	5160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.293,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
06/04/2022	5219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
06/04/2022	5220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
06/04/2022	5221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336.987,76</b>	<b>2.336.987,76</b>	<b>46.819,42C</b>
07/04/2022	3735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		85,99			
07/04/2022	3736		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	85,99				
07/04/2022	3928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/04/2022	3929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/04/2022	4589		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.		8.885,03			
07/04/2022	4590		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.	8.885,03				
07/04/2022	5161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.479,67			
07/04/2022	5162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.479,67				
07/04/2022	5222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
07/04/2022	5223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
07/04/2022	5224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
07/04/2022	5225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
07/04/2022	9550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9551		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348.557,40</b>	<b>2.348.557,40</b>	<b>46.819,42C</b>
08/04/2022	3739		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/04/2022	3740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
08/04/2022	3742		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.727,41			
08/04/2022	3743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.727,41				
08/04/2022	3745		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		605,22			
08/04/2022	3746		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	605,22				
08/04/2022	3748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 3ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/04/2022	3749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 3ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/04/2022	3751		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,75			
08/04/2022	3752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,75				
08/04/2022	3754		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
08/04/2022	3755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
08/04/2022	3757		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
08/04/2022	3758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3760		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.		235,38			
08/04/2022	3761		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.	235,38				
08/04/2022	3763		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		181,71			
08/04/2022	3764		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	181,71				
08/04/2022	3766		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		160,00			
08/04/2022	3767		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	160,00				
08/04/2022	3769		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.		159,60			
08/04/2022	3770		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.	159,60				
08/04/2022	3772		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3773		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.	100,00				
08/04/2022	3775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.	100,00				
08/04/2022	3782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.	100,00				
08/04/2022	3902		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.		4.428,91			
08/04/2022	3903		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.	4.428,91				
08/04/2022	3930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
08/04/2022	3931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
08/04/2022	3957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.		12.834,76			
08/04/2022	3958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.	12.834,76				
08/04/2022	3970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/04/2022	3979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/04/2022	4095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.		420,00			
08/04/2022	4096		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.	420,00				
08/04/2022	4098		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
08/04/2022	4099		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
08/04/2022	5163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.842,44			
08/04/2022	5164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.842,44				
08/04/2022	5226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/04/2022	5227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/04/2022	5228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
08/04/2022	5229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2022	3791		Devolução N.º 1138 em 11/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		361,31			
11/04/2022	3792		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	361,31				
11/04/2022	3795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
						<b>2.389.835,66</b>	<b>2.389.835,66</b>	<b>46.819,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
11/04/2022	3797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.		372,00			
11/04/2022	3798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.	372,00				
11/04/2022	3799		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
11/04/2022	3800		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
11/04/2022	3806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.817,14			
11/04/2022	3807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.817,14				
11/04/2022	3817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/04/2022	3818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/04/2022	3821		Suprimimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
11/04/2022	3822		Suprimimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
11/04/2022	3838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.		236,00			
11/04/2022	3839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.	236,00				
11/04/2022	3859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.		150,00			
11/04/2022	3860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.	150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.		120,78			
11/04/2022	3863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.	120,78				
11/04/2022	3865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.		120,00			
11/04/2022	3866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.	120,00				
11/04/2022	3897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
11/04/2022	3898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
11/04/2022	3932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/04/2022	3933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/04/2022	3980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	4000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/04/2022	4005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	4646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
11/04/2022	4647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
11/04/2022	4655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
11/04/2022	4656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
11/04/2022	5165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.587,01			
11/04/2022	5166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.587,01				
11/04/2022	5230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
11/04/2022	5231		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
11/04/2022	5232		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		41,50			
11/04/2022	5233		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	41,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	5234		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme relatórios.		93,00			
11/04/2022	5235		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	8053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
11/04/2022	8054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413.426,42</b>	<b>2.413.426,42</b>	<b>46.819,42C</b>
12/04/2022	3869		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.		7.150,00			
12/04/2022	3870		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.	7.150,00				
12/04/2022	3872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
12/04/2022	3873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
12/04/2022	3875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
12/04/2022	3876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
12/04/2022	3878				202,10			
12/04/2022	3879		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
12/04/2022	4006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	4008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	4009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	4357		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/04/2022	4358		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
12/04/2022	5167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		15.620,45			
12/04/2022	5168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	15.620,45				
12/04/2022	5236		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		220,35			
12/04/2022	5237		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	220,35				
12/04/2022	5238		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
12/04/2022	5239		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2022	4303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.		1.730,88			
13/04/2022	4304		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.	1.730,88				
13/04/2022	4307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
13/04/2022	4308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
13/04/2022	4314		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
13/04/2022	4315		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
						<b>2.439.603,60</b>	<b>2.439.603,60</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	5169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.300,86			
13/04/2022	5170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.300,86				
13/04/2022	5240		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
13/04/2022	5241		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
13/04/2022	5242		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
13/04/2022	5243		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.443.229,52</b>	<b>2.443.229,52</b>	<b>46.819,42C</b>
14/04/2022	3934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
14/04/2022	3935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
14/04/2022	4010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	4012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	4324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
14/04/2022	4325		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
14/04/2022	4327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		19.242,30			
14/04/2022	4328		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	19.242,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.		3.510,44			
14/04/2022	4331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.	3.510,44				
14/04/2022	4333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
14/04/2022	4334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
14/04/2022	4336		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.		662,80			
14/04/2022	4337		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.	662,80				
14/04/2022	4339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.		440,61			
14/04/2022	4340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.	440,61				
14/04/2022	4342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		365,48			
14/04/2022	4343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	365,48				
14/04/2022	4345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		277,91			
14/04/2022	4346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	277,91				
14/04/2022	4348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		266,83			
14/04/2022	4349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	266,83				
14/04/2022	4351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		203,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	203,15				
14/04/2022	4354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		176,36			
14/04/2022	4355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	176,36				
14/04/2022	4586		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.		25.914,95			
14/04/2022	4587		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.	25.914,95				
14/04/2022	5171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.064,78			
14/04/2022	5172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.064,78				
14/04/2022	5244		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
14/04/2022	5245		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
14/04/2022	5246		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,50			
14/04/2022	5247		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2022	3823		Devolução N.º 1147 em 18/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		227,06			
18/04/2022	3824		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	227,06				
18/04/2022	3834		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
18/04/2022	3835		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/04/2022	3936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/04/2022	3937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
						<b>2.521.309,27</b>	<b>2.521.309,27</b>	<b>46.819,42C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	4016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	4360		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/04/2022	4361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
18/04/2022	4363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		832,62			
18/04/2022	4364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	832,62				
18/04/2022	4368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		292,65			
18/04/2022	4369		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	292,65				
18/04/2022	4371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		253,72			
18/04/2022	4372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	253,72				
18/04/2022	4374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
18/04/2022	4375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
18/04/2022	4377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		193,96			
18/04/2022	4378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	193,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	100,00				
18/04/2022	4383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
18/04/2022	4386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		99,91			
18/04/2022	4387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	99,91				
18/04/2022	4658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		14,00			
18/04/2022	4659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	14,00				
18/04/2022	5173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.593,85			
18/04/2022	5174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.593,85				
18/04/2022	5248		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
18/04/2022	5249		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
18/04/2022	5250		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,00			
18/04/2022	5251		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2022	3938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/04/2022	3939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
						<b>2.534.764,02</b>	<b>2.534.764,02</b>	<b>46.819,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	3940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/04/2022	3941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/04/2022	4627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		26,50			
19/04/2022	4628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	26,50				
19/04/2022	5175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.604,31			
19/04/2022	5176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.604,31				
19/04/2022	5252		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		237,90			
19/04/2022	5253		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	237,90				
19/04/2022	5254		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
19/04/2022	5255		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.543.655,63</b>	<b>2.543.655,63</b>	<b>46.819,42C</b>
20/04/2022	3942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancario.		11,80			
20/04/2022	3943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/04/2022	4018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.		10.000,00			
20/04/2022	4390		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.	10.000,00				
20/04/2022	4394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		8.467,15			
20/04/2022	4395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	8.467,15				
20/04/2022	4397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.		3.080,86			
20/04/2022	4399		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.	3.080,86				
20/04/2022	4401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.573,00			
20/04/2022	4402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.573,00				
20/04/2022	4405		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/04/2022	4406		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
20/04/2022	4408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.		444,91			
20/04/2022	4409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.	444,91				
20/04/2022	4411		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		265,58			
20/04/2022	4412		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	265,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,99			
20/04/2022	4415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,99				
20/04/2022	4417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		186,37			
20/04/2022	4418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	186,37				
20/04/2022	4420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		176,36			
20/04/2022	4421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	176,36				
20/04/2022	4423		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		150,00			
20/04/2022	4424		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	150,00				
20/04/2022	4630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.		7,00			
20/04/2022	4631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.	7,00				
20/04/2022	5177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.723,87			
20/04/2022	5178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.723,87				
20/04/2022	5256		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
20/04/2022	5257		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
20/04/2022	5258		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
20/04/2022	5259		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572.661,73</b>	<b>2.572.661,73</b>	<b>46.819,42C</b>
22/04/2022	3944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
22/04/2022	3945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/04/2022	4024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		3,40			
22/04/2022	4025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	3,40				
22/04/2022	4426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.		8.368,48			
22/04/2022	4427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.	8.368,48				
22/04/2022	5179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.570,41			
22/04/2022	5180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.570,41				
22/04/2022	5260		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
22/04/2022	5261		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
22/04/2022	5262		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
22/04/2022	5263		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584.708,67</b>	<b>2.584.708,67</b>	<b>46.819,42C</b>
25/04/2022	3840		Devolução N.º 1148 em 25/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		34,40			
25/04/2022	3841		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	34,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	3882		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
25/04/2022	3883		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/04/2022	3946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/04/2022	3947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/04/2022	3948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	3949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/04/2022	4027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/04/2022	4429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.		12.465,05			
25/04/2022	4430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.	12.465,05				
25/04/2022	4432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/04/2022	4433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
25/04/2022	4435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/04/2022	4436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
25/04/2022	4438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		840,47			
25/04/2022	4445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	840,47				
25/04/2022	4447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.		588,00			
25/04/2022	4454		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.	588,00				
25/04/2022	4456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.		398,69			
25/04/2022	4457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.	398,69				
25/04/2022	4459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		268,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	268,41				
25/04/2022	4462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		239,98			
25/04/2022	4463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	239,98				
25/04/2022	4465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		224,12			
25/04/2022	4466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	224,12				
25/04/2022	4468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		208,21			
25/04/2022	4469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	208,21				
25/04/2022	4471		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		127,61			
25/04/2022	4472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	127,61				
25/04/2022	4474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.		44,19			
25/04/2022	4475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.	44,19				
25/04/2022	4477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		42,96			
25/04/2022	4478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	42,96				
25/04/2022	4480		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.		27,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.	27,72				
25/04/2022	4604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/04/2022	4612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/04/2022	4624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/04/2022	4625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/04/2022	4633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		74,25			
25/04/2022	4662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	74,25				
25/04/2022	5181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.663,90			
25/04/2022	5182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.663,90				
25/04/2022	5264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/04/2022	5265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/04/2022	5266		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	5267		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/04/2022	5268		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,00			
25/04/2022	5269		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,00				
25/04/2022	5475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	5476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.616.375,44</b>	<b>2.616.375,44</b>	<b>46.819,42C</b>
26/04/2022	4617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.		6,00			
26/04/2022	4618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.	6,00				
26/04/2022	5183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.266,98			
26/04/2022	5184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.266,98				
26/04/2022	5270		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
26/04/2022	5271		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
26/04/2022	5272		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
26/04/2022	5273		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620.779,67</b>	<b>2.620.779,67</b>	<b>46.819,42C</b>
27/04/2022	3950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
27/04/2022	3951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
27/04/2022	4028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/04/2022	4029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	4486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
27/04/2022	4487		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
27/04/2022	4490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.		282,70			
27/04/2022	4491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.	282,70				
27/04/2022	5185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.105,94			
27/04/2022	5186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.105,94				
27/04/2022	5274		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/04/2022	5275		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/04/2022	5276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/04/2022	5277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/04/2022	8106		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8107		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8109		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8110		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8112		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8113		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8115		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8116		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.333,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8529		Valor referente à lançamento de gratificação de natal 13º decorrente do primeiro trimestre		10.643,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630.426,40</b>	<b>2.641.069,45</b>	<b>57.462,47C</b>
28/04/2022	3952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
28/04/2022	3953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
28/04/2022	4030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		74,80			
28/04/2022	4085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	74,80				
28/04/2022	4500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.170,26			
28/04/2022	4501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.170,26				
28/04/2022	4503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		2.300,00			
28/04/2022	4504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	2.300,00				
28/04/2022	4506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.889,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.889,90				
28/04/2022	4512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.609,60			
28/04/2022	4519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.609,60				
28/04/2022	4520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva, conforme relatórios.		1.543,60			
28/04/2022	4521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva, conforme relatórios.	1.543,60				
28/04/2022	4522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		1.842,60			
28/04/2022	4523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	1.842,60				
28/04/2022	4524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.593,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.567,80			
28/04/2022	4543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.567,80				
28/04/2022	4544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.		1.620,00			
28/04/2022	4545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.	1.620,00				
28/04/2022	4546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.	1.686,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.804,80			
28/04/2022	4549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.804,80				
28/04/2022	4550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.		1.680,00			
28/04/2022	4553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.	1.680,00				
28/04/2022	4554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4559		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.		1.788,34			
28/04/2022	4560		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.	1.788,34				
28/04/2022	4563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.		260,00			
28/04/2022	4564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.	260,00				
28/04/2022	4566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		34,00			
28/04/2022	4567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	34,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	5187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.606,03			
28/04/2022	5188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.606,03				
28/04/2022	5278		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
28/04/2022	5279		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
28/04/2022	5280		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
28/04/2022	5281		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
28/04/2022	8709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
28/04/2022	8710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705.309,23</b>	<b>2.715.952,28</b>	<b>57.462,47C</b>
29/04/2022	3954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
29/04/2022	3955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
29/04/2022	4088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
29/04/2022	4570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
29/04/2022	4572		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.		2.911,09			
29/04/2022	4573		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.	2.911,09				
29/04/2022	4577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		557,40			
29/04/2022	4578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	557,40				
29/04/2022	4580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		526,20			
29/04/2022	4581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	526,20				
29/04/2022	4583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.		301,52			
29/04/2022	4584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.	301,52				
29/04/2022	4593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Gricini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		15,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	15,00				
29/04/2022	4652		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.		310,86			
29/04/2022	4653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.	310,86				
29/04/2022	5189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.704,99			
29/04/2022	5190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.704,99				
29/04/2022	5282		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
29/04/2022	5283		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
29/04/2022	5284		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
29/04/2022	5285		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721.652,79</b>	<b>2.732.295,84</b>	<b>57.462,47C</b>
02/05/2022	3889		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		116,53			
02/05/2022	3890		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	116,53				
02/05/2022	4664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
02/05/2022	4665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
02/05/2022	4667		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
02/05/2022	4668		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	5431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.		20,00			
02/05/2022	5432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.	20,00				
02/05/2022	5699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do setor da Presidência, conforme relatórios.		119,88			
02/05/2022	5700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Abril, conforme relatórios.	119,88				
02/05/2022	5997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.184,77			
02/05/2022	5998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.184,77				
02/05/2022	6042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
02/05/2022	6043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
02/05/2022	6044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
02/05/2022	6045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2022	4312		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
03/05/2022	4313		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/05/2022	4670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.		220,00			
03/05/2022	4671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.	220,00				
03/05/2022	4673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.		60,00			
03/05/2022	4674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.	60,00				
						<b>2.731.785,47</b>	<b>2.742.428,52</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/05/2022	5564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/05/2022	5999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		6.761,07			
03/05/2022	6000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	6.761,07				
03/05/2022	6046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		175,50			
03/05/2022	6047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	175,50				
03/05/2022	6048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
03/05/2022	6049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739.521,04</b>	<b>2.750.164,09</b>	<b>57.462,47C</b>
04/05/2022	4676		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.903,67			
04/05/2022	4677		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.903,67				
04/05/2022	4680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		376,20			
04/05/2022	4681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	376,20				
04/05/2022	4683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
04/05/2022	4684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
04/05/2022	4686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.		82,13			
04/05/2022	4687		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.	82,13				
04/05/2022	4689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.		29,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	4690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.	29,90				
04/05/2022	5314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/05/2022	5315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/05/2022	5565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/05/2022	5566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/05/2022	6001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.080,50			
04/05/2022	6002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.080,50				
04/05/2022	6050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
04/05/2022	6051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
04/05/2022	6052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3.641,50			
04/05/2022	6053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3.641,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2022	4693		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.512,26			
05/05/2022	4694		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.512,26				
05/05/2022	4699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		823,41			
05/05/2022	4700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	823,41				
						<b>2.747.981,05</b>	<b>2.758.624,10</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.		800,00			
05/05/2022	4703		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.	800,00				
05/05/2022	4710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.		269,74			
05/05/2022	4711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.	269,74				
05/05/2022	4713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		226,37			
05/05/2022	4714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	226,37				
05/05/2022	4716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		117,06			
05/05/2022	4717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	117,06				
05/05/2022	5316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/05/2022	5317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/05/2022	5318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/05/2022	5319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/05/2022	5320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/05/2022	5321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/05/2022	5449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
05/05/2022	5567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/05/2022	5568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/05/2022	5702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.		12.182,24			
05/05/2022	5703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.	12.182,24				
05/05/2022	6003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.685,39			
05/05/2022	6004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.685,39				
05/05/2022	6054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
05/05/2022	6055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
05/05/2022	6056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
05/05/2022	6057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
05/05/2022	7226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.		3.155,83			
05/05/2022	7227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.	3.155,83				
05/05/2022	7974		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.		2.595,49			
05/05/2022	7975		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774.544,29</b>	<b>2.785.187,34</b>	<b>57.462,47C</b>
06/05/2022	4719		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.		8.732,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4720		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.	8.732,56				
06/05/2022	4722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.782,43			
06/05/2022	4723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.782,43				
06/05/2022	4725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.		1.105,58			
06/05/2022	4726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.	1.105,58				
06/05/2022	4728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.		375,90			
06/05/2022	4729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.	375,90				
06/05/2022	4731		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
06/05/2022	4732		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
06/05/2022	4734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.		28,96			
06/05/2022	4735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.	28,96				
06/05/2022	5322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
06/05/2022	5323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
06/05/2022	5324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/05/2022	5325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/05/2022	5570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/05/2022	5705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		4.353,69			
06/05/2022	5706		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	4.353,69				
06/05/2022	6005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.196,60			
06/05/2022	6006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.196,60				
06/05/2022	6058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		99,45			
06/05/2022	6059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	99,45				
06/05/2022	6060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
06/05/2022	6061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.349,67</b>	<b>2.804.992,72</b>	<b>57.462,47C</b>
08/05/2022	5418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
08/05/2022	5419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.364,67</b>	<b>2.805.007,72</b>	<b>57.462,47C</b>
09/05/2022	4637		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
09/05/2022	4638		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
09/05/2022	4740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
09/05/2022	4741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	4743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.		5.050,00			
09/05/2022	4744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.	5.050,00				
09/05/2022	4746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Access - 4ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
09/05/2022	4747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Access - 4ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
09/05/2022	4749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPRO - conforme relatórios.		563,60			
09/05/2022	4750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPRO - conforme relatórios.	563,60				
09/05/2022	4752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.		169,08			
09/05/2022	4753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.	169,08				
09/05/2022	4755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		72,32			
09/05/2022	4756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	72,32				
09/05/2022	5326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/05/2022	5327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/05/2022	5328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/05/2022	5571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	6007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.665,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	6008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.665,29				
09/05/2022	6062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
09/05/2022	6063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
09/05/2022	6064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
09/05/2022	6065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
09/05/2022	6138		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		242,12			
09/05/2022	6139		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	242,12				
09/05/2022	6141		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		399,98			
09/05/2022	6142		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	399,98				
09/05/2022	6144		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		413,59			
09/05/2022	6145		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	413,59				
09/05/2022	6147		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.913,89			
09/05/2022	6148		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.913,89				
09/05/2022	6150		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		3.944,62			
09/05/2022	6151		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	3.944,62				
09/05/2022	6153		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		7.520,65			
09/05/2022	6154		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	7.520,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2022	4789		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.		12.757,00	<b>2.836.650,31</b>	<b>2.847.293,36</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4790		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/05/2022	4792		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		605,22			
10/05/2022	4794		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	605,22				
10/05/2022	4796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/05/2022	4797		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
10/05/2022	4799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.		420,00			
10/05/2022	4800		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.	420,00				
10/05/2022	4801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/05/2022	4803		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/05/2022	4806		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,58			
10/05/2022	4807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,58				
10/05/2022	4809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.		235,38			
10/05/2022	4810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.	235,38				
10/05/2022	4812		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.		236,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.	236,00				
10/05/2022	4817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		147,92			
10/05/2022	4818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza e diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	147,92				
10/05/2022	4820		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.		133,19			
10/05/2022	4821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.	133,19				
10/05/2022	5330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/05/2022	5331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/05/2022	5332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/05/2022	5333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/05/2022	5423		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		21,00			
10/05/2022	5424		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	21,00				
10/05/2022	5469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	5470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	5481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/05/2022	5482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/05/2022	5583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/05/2022	5585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/05/2022	5586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/05/2022	5587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/05/2022	5588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	6009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.675,04			
10/05/2022	6010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.675,04				
10/05/2022	6066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		179,40			
10/05/2022	6067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	179,40				
10/05/2022	6068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
10/05/2022	6069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
10/05/2022	6070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/05/2022	6071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	7068		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	7069		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	7553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.859.293,24</b>	<b>2.869.936,29</b>	<b>57.462,47C</b>
11/05/2022	4316		Devolução N.º 1253 em 11/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		208,17			
11/05/2022	4317		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	208,17				
11/05/2022	4823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/05/2022	4824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/05/2022	4826		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscal N.º 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.		744,00			
11/05/2022	4827		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais: 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.	744,00				
11/05/2022	4830		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		526,40			
11/05/2022	4831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	526,40				
11/05/2022	4833		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		504,90			
11/05/2022	4834		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	504,90				
11/05/2022	4836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.		277,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	4837		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.	277,00				
11/05/2022	4839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.		205,80			
11/05/2022	4840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.	205,80				
11/05/2022	5334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/05/2022	5335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/05/2022	5464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.		50,00			
11/05/2022	5465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.	50,00				
11/05/2022	5589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/05/2022	5590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/05/2022	6011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.854,12			
11/05/2022	6012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.854,12				
11/05/2022	6072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
11/05/2022	6073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
11/05/2022	6074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/05/2022	6075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2022	4843		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01	<b>2.867.181,60</b>	<b>2.877.824,65</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4844		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
12/05/2022	4846		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
12/05/2022	4847		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
12/05/2022	4849		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
12/05/2022	4850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
12/05/2022	5336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		11,80			
12/05/2022	5337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	11,80				
12/05/2022	5338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
12/05/2022	5339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
12/05/2022	5458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
12/05/2022	5459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
12/05/2022	5591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/05/2022	5592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/05/2022	6013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.939,83			
12/05/2022	6014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.939,83				
12/05/2022	6076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	6077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
12/05/2022	6078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
12/05/2022	6079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874.402,02</b>	<b>2.885.045,07</b>	<b>57.462,47C</b>
13/05/2022	4854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.		7.755,60			
13/05/2022	4855		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.	7.755,60				
13/05/2022	4857		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
13/05/2022	4858		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
13/05/2022	4860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		701,94			
13/05/2022	4861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	701,94				
13/05/2022	4863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
13/05/2022	4864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
13/05/2022	4866		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		7,14			
13/05/2022	4867		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	7,14				
13/05/2022	4869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		270,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4870		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	270,85				
13/05/2022	4872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		267,19			
13/05/2022	4873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	267,19				
13/05/2022	4875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
13/05/2022	4876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
13/05/2022	4878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		5,32			
13/05/2022	4879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	5,32				
13/05/2022	4881		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		200,73			
13/05/2022	4882		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	200,73				
13/05/2022	4884		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		199,65			
13/05/2022	4885		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	199,65				
13/05/2022	4887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		186,93			
13/05/2022	4888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	186,93				
13/05/2022	4890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		181,97			
13/05/2022	4891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	181,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		125,95			
13/05/2022	4894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	125,95				
13/05/2022	4896		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		98,64			
13/05/2022	4897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	98,64				
13/05/2022	5340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/05/2022	5341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/05/2022	5560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		170,40			
13/05/2022	5561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	170,40				
13/05/2022	5593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	6015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.219,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	6016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.219,73				
13/05/2022	6080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
13/05/2022	6081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
13/05/2022	6082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
13/05/2022	6083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
13/05/2022	6156		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.474,78			
13/05/2022	6157		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.474,78				
13/05/2022	6159		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		913,17			
13/05/2022	6160		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	913,17				
13/05/2022	7074		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
13/05/2022	7075		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.915.703,08</b>	<b>2.926.346,13</b>	<b>57.462,47C</b>
16/05/2022	4900		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
16/05/2022	4901		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/05/2022	4903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		18.034,45			
16/05/2022	4904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	18.034,45				
16/05/2022	4911		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/05/2022	4912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.		319,50			
16/05/2022	4915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.	319,50				
16/05/2022	4917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		266,00			
16/05/2022	4918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	266,00				
16/05/2022	4920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.		219,80			
16/05/2022	4921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.	219,80				
16/05/2022	4923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		114,77			
16/05/2022	4924		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	114,77				
16/05/2022	4926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.		100,00			
16/05/2022	4927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.	100,00				
16/05/2022	5342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/05/2022	5343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/05/2022	5344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/05/2022	5345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/05/2022	5599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	6017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.381,74			
16/05/2022	6018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.381,74				
16/05/2022	6084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	6085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/05/2022	6086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,00			
16/05/2022	6087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,00				
16/05/2022	6162		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		534,68			
16/05/2022	6163		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.943.201,47</b>	<b>2.953.844,52</b>	<b>57.462,47C</b>
17/05/2022	4639		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		215,05			
17/05/2022	4640		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	215,05				
17/05/2022	5346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
17/05/2022	5347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
17/05/2022	5348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
17/05/2022	5349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
17/05/2022	6019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		17.592,12			
17/05/2022	6020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	17.592,12				
17/05/2022	6088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		222,30			
17/05/2022	6089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	222,30				
17/05/2022	6090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
17/05/2022	6091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961.262,54</b>	<b>2.971.905,59</b>	<b>57.462,47C</b>
18/05/2022	4935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.		417,26			
18/05/2022	4938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.	417,26				
18/05/2022	4939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/05/2022	4940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
18/05/2022	4942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		195,46			
18/05/2022	4943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	195,46				
18/05/2022	4945		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		112,47			
18/05/2022	4946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	112,47				
18/05/2022	4948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		100,33			
18/05/2022	4951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/05/2022	4952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
18/05/2022	4954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		24,40			
18/05/2022	4955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	24,40				
18/05/2022	4959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	100,33				
18/05/2022	5350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/05/2022	5352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/05/2022	5353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/05/2022	5611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	6021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.376,27			
18/05/2022	6022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.376,27				
18/05/2022	6092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
18/05/2022	6093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	6094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
18/05/2022	6095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
18/05/2022	6165		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		4.682,66			
18/05/2022	6166		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	4.682,66				
18/05/2022	6168		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		234,23			
18/05/2022	6169		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	234,23				
18/05/2022	6171		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		899,36			
18/05/2022	6172		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	899,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977.437,61</b>	<b>2.988.080,66</b>	<b>57.462,47C</b>
19/05/2022	4957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.		15.015,47			
19/05/2022	4958		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.	15.015,47				
19/05/2022	4961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.		403,30			
19/05/2022	4962		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.	403,30				
19/05/2022	4964		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		26,80			
19/05/2022	4965		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	26,80				
19/05/2022	5354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/05/2022	5355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	6023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.062,53			
19/05/2022	6024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.062,53				
19/05/2022	6096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
19/05/2022	6097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
19/05/2022	6098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
19/05/2022	6099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997.032,91</b>	<b>3.007.675,96</b>	<b>57.462,47C</b>
20/05/2022	4967		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.		25.957,53			
20/05/2022	4968		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.	25.957,53				
20/05/2022	4972		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.		3.510,44			
20/05/2022	4973		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.	3.510,44				
20/05/2022	4975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/05/2022	4976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
20/05/2022	4978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		250,22			
20/05/2022	4979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	250,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		248,41			
20/05/2022	4982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	248,41				
20/05/2022	4984		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		190,28			
20/05/2022	4985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	190,28				
20/05/2022	4987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		154,90			
20/05/2022	4988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	154,90				
20/05/2022	4990		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,92			
20/05/2022	4991		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,92				
20/05/2022	5356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
20/05/2022	5357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
20/05/2022	5452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,88			
20/05/2022	5453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,88				
20/05/2022	5490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
20/05/2022	5491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
20/05/2022	5619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/05/2022	5621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	6025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.163,11			
20/05/2022	6026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.163,11				
20/05/2022	6100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/05/2022	6101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/05/2022	6102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
20/05/2022	6103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
20/05/2022	7065		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.		274,89			
20/05/2022	7066		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.033.710,76</b>	<b>3.044.353,81</b>	<b>57.462,47C</b>
23/05/2022	4993		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.		21.579,92			
23/05/2022	4994		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.	21.579,92				
23/05/2022	4996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/05/2022	4999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional o período de 02/2022, conforme relatórios.		834,81			
23/05/2022	5000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional no período de 02/2022, conforme relatórios.	834,81				
23/05/2022	5002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.		834,81			
23/05/2022	5003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.	834,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
23/05/2022	5007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.		198,61			
23/05/2022	5008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.	198,61				
23/05/2022	5031		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
23/05/2022	5032		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/05/2022	5358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
23/05/2022	5359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
23/05/2022	5360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
23/05/2022	5361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
23/05/2022	5442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
23/05/2022	5443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
23/05/2022	5622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	6027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.132,99			
23/05/2022	6028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.132,99				
23/05/2022	6104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
23/05/2022	6105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
23/05/2022	6106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		20,00			
23/05/2022	6107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064.827,45</b>	<b>3.075.470,50</b>	<b>57.462,47C</b>
24/05/2022	4906		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,13			
24/05/2022	4907		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,13				
24/05/2022	5010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.		84,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	5011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.	84,75				
24/05/2022	5013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.		57,43			
24/05/2022	5014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.	57,43				
24/05/2022	5362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
24/05/2022	5363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
24/05/2022	5632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/05/2022	5633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/05/2022	6029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.936,23			
24/05/2022	6030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.936,23				
24/05/2022	6108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
24/05/2022	6109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
24/05/2022	6110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
24/05/2022	6111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
24/05/2022	6133		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.		4.844,40			
24/05/2022	6134		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.	4.844,40				

Acumulado até o dia:

3.075.230,59

3.085.873,64

57.462,47C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:743/3858

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5016		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.		12.465,05			
25/05/2022	5017		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.	12.465,05				
25/05/2022	5019		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/05/2022	5020		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
25/05/2022	5022		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.294,00			
25/05/2022	5023		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.294,00				
25/05/2022	5027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.		244,31			
25/05/2022	5028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.	244,31				
25/05/2022	5034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		173,60			
25/05/2022	5035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	173,60				
25/05/2022	5044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		171,59			
25/05/2022	5045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	171,59				
25/05/2022	5047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		43,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	43,19				
25/05/2022	5364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5414		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5415		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/05/2022	5435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/05/2022	5456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/05/2022	5461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
25/05/2022	5462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
25/05/2022	5472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/05/2022	5493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/05/2022	5494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
25/05/2022	5695		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,69			
25/05/2022	5697		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,69				
25/05/2022	5708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	6031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.824,62			
25/05/2022	6032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.824,62				
25/05/2022	6112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
25/05/2022	6113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
25/05/2022	6114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,50			
25/05/2022	6115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2022	5050		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.		2.163,60			
26/05/2022	5051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.	2.163,60				
26/05/2022	5053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.		1.788,34			
						<b>3.104.120,08</b>	<b>3.114.763,13</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.	1.788,34				
26/05/2022	5056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5062		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
26/05/2022	5064		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
26/05/2022	5066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/05/2022	5069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/05/2022	5079		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5080		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5083		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE -Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE -Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
26/05/2022	5369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
26/05/2022	5370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/05/2022	5371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/05/2022	5372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/05/2022	5373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/05/2022	5403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
26/05/2022	5438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
26/05/2022	5445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		79,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	79,01				
26/05/2022	5496		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		21,30			
26/05/2022	5497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	21,30				
26/05/2022	5499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.		75,00			
26/05/2022	5500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.	75,00				
26/05/2022	5502		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		87,50			
26/05/2022	5503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	87,50				
26/05/2022	5505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		24,73			
26/05/2022	5506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	24,73				
26/05/2022	5634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/05/2022	5635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/05/2022	6033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.868,63			
26/05/2022	6034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.868,63				
26/05/2022	6116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
26/05/2022	6117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	6118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
26/05/2022	6119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
26/05/2022	7228		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.		613,38			
26/05/2022	7229		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.	613,38				
26/05/2022	7230		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.		613,38			
26/05/2022	7231		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	5086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.379,00			
27/05/2022	5087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.379,00				
27/05/2022	5374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/05/2022	5375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/05/2022	5376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/05/2022	5377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/05/2022	5425		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		30,00			
27/05/2022	5426		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	30,00				
27/05/2022	5428		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,99			
						<b>3.118.003,77</b>	<b>3.128.646,82</b>	<b>57.462,47C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,99				
27/05/2022	5484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.		156,47			
27/05/2022	5485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.	156,47				
27/05/2022	6035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.685,43			
27/05/2022	6036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.685,43				
27/05/2022	6120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
27/05/2022	6121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
27/05/2022	6122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
27/05/2022	6123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
27/05/2022	6491		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.		779,96			
27/05/2022	6492		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.	779,96				
27/05/2022	6493		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.		179,19			
27/05/2022	6495		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		21,93			
27/05/2022	6496		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	21,93				
27/05/2022	6497		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		1.201,05			
27/05/2022	6498		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	1.201,05				
27/05/2022	6499		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.546,32			
27/05/2022	6500		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.546,32				
27/05/2022	6501		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6503		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		2.057,44			
27/05/2022	6504		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	2.057,44				
27/05/2022	6505		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.528,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6506		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.528,31				
27/05/2022	6507		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6508		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6509		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6510		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6511		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		44,60			
27/05/2022	6512		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	44,60				
27/05/2022	6513		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		164,16			
27/05/2022	6514		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	164,16				
27/05/2022	6515		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.305,96			
27/05/2022	6516		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.305,96				
27/05/2022	6517		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.225,88			
27/05/2022	6518		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.225,88				
27/05/2022	6519		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		322,62			
27/05/2022	6520		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	322,62				
27/05/2022	6521		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.		113,84			
27/05/2022	6522		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.	113,84				
27/05/2022	6523		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.773,62			
27/05/2022	6524		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.773,62				
27/05/2022	6525		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.470,89			
27/05/2022	6526		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.470,89				
27/05/2022	6527		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		415,18			
27/05/2022	6528		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	415,18				
27/05/2022	6529		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		203,29			
27/05/2022	6530		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	203,29				
27/05/2022	6531		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		2.035,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6532		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	2.035,49				
27/05/2022	6533		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6534		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6535		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6536		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6537		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6538		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6539		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
27/05/2022	6540		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
27/05/2022	6541		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.928,61			
27/05/2022	6542		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.928,61				
27/05/2022	6543		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6544		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6545		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6546		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6547		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6548		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6549		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6550		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6551		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.050,81			
27/05/2022	6552		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.050,81				
27/05/2022	6553		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		263,55			
27/05/2022	6554		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	263,55				
27/05/2022	6555		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		59,03			
27/05/2022	6556		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	59,03				
27/05/2022	6557		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6558		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
27/05/2022	6559		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.393,03			
27/05/2022	6560		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.393,03				
27/05/2022	6561		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.176,90			
27/05/2022	6562		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.176,90				
27/05/2022	6563		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6564		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6565		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		1.359,31			
27/05/2022	6566		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	1.359,31				
27/05/2022	6567		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
27/05/2022	6568		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
27/05/2022	6569		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.021,18			
27/05/2022	6570		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.021,18				
27/05/2022	6571		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		1.825,70			
27/05/2022	6572		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	1.825,70				
27/05/2022	6573		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		554,85			
27/05/2022	6574		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	554,85				
27/05/2022	6575		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		351,39			
27/05/2022	6576		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	351,39				
27/05/2022	6577		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.390,56			
27/05/2022	6578		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.390,56				
27/05/2022	6579		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6580		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6581		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6582		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6583		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		30,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6584		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6585		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6586		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6587		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6588		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6589		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6590		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6591		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6592		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6593		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		46,90			
27/05/2022	6594		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	46,90				
27/05/2022	6595		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		2.163,10			
27/05/2022	6596		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	2.163,10				
27/05/2022	6597		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.000,00			
27/05/2022	6598		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.000,00				
27/05/2022	6599		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6600		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6601		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		1.995,76			
27/05/2022	6602		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	1.995,76				
27/05/2022	6603		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.411,94			
27/05/2022	6604		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.411,94				
27/05/2022	6605		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6606		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6607		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6608		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6609		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6610		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6611		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.193,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6612		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6613		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.153,97			
27/05/2022	6614		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.153,97				
27/05/2022	6615		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6616		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6617		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.701,93			
27/05/2022	6618		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.701,93				
27/05/2022	6619		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.172,98			
27/05/2022	6620		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.172,98				
27/05/2022	6621		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6622		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6623		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6624		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6625		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.122,03			
27/05/2022	6627		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.122,03				
27/05/2022	6628		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6629		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6630		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6631		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6632		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6633		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6634		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6635		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6636		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.647,21			
27/05/2022	6637		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.647,21				
27/05/2022	6638		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		828,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6639		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6640		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		949,74			
27/05/2022	6641		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	949,74				
27/05/2022	6642		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		74,43			
27/05/2022	6643		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	74,43				
27/05/2022	6644		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.932,62			
27/05/2022	6645		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.932,62				
27/05/2022	6646		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.050,87			
27/05/2022	6647		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.050,87				
27/05/2022	6648		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		263,57			
27/05/2022	6649		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	263,57				
27/05/2022	6650		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		59,04			
27/05/2022	6651		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	59,04				
27/05/2022	6652		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.570,35			
27/05/2022	6653		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.570,35				
27/05/2022	6654		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6655		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6656		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6657		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6658		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.122,00			
27/05/2022	6659		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.122,00				
27/05/2022	6660		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.	179,19				
27/05/2022	6661		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	7989		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		662,70			
27/05/2022	7990		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	662,70				
27/05/2022	7991		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		6.773,73			
27/05/2022	7992		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	6.773,73				
27/05/2022	7993		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.610,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	7994		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.610,05				
27/05/2022	7995		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		571,80			
27/05/2022	7996		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	571,80				
27/05/2022	7997		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		273,29			
27/05/2022	7998		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	273,29				
27/05/2022	7999		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.988,27			
27/05/2022	8000		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.988,27				
27/05/2022	8002		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		202,86			
27/05/2022	8003		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	202,86				
27/05/2022	8004		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.009,38			
27/05/2022	8005		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.009,38				
27/05/2022	8006		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.494,70			
27/05/2022	8007		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.494,70				
27/05/2022	8008		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	8009		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	8010		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.244,30			
27/05/2022	8011		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.244,30				
27/05/2022	8012		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.359,86			
27/05/2022	8013		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.359,86				
27/05/2022	8118		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8119		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8121		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8122		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8124		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		299,98			
27/05/2022	8125		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	299,98				
27/05/2022	8127		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	8128		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8142		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.		218,38			
27/05/2022	8143		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.	218,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251.075,82</b>	<b>3.261.718,87</b>	<b>57.462,47C</b>
30/05/2022	5103		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.432,17			
30/05/2022	5104		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.432,17				
30/05/2022	5105		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.		42,83			
30/05/2022	5106		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.	42,83				
30/05/2022	5108		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.166,67			
30/05/2022	5109		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.166,67				
30/05/2022	5111		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.		664,71			
30/05/2022	5112		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.	664,71				
30/05/2022	5114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		485,32			
30/05/2022	5115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	485,32				
30/05/2022	5117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.		392,57			
30/05/2022	5118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.	392,57				
30/05/2022	5120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		387,20			
30/05/2022	5121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	387,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5123		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		260,00			
30/05/2022	5124		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	260,00				
30/05/2022	5126		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	186,40				
30/05/2022	5129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5130		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	186,40				
30/05/2022	5132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		43,30			
30/05/2022	5133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	43,30				
30/05/2022	5135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
30/05/2022	5378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/05/2022	5379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/05/2022	5420		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
30/05/2022	5421		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
30/05/2022	5636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5640		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5641		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5665		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5666		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/05/2022	5693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/05/2022	6037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.467,30			
30/05/2022	6038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.467,30				
30/05/2022	6124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
30/05/2022	6125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
30/05/2022	6126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
30/05/2022	6127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
30/05/2022	7173		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.		1.889,90			
30/05/2022	7174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.	1.889,90				
30/05/2022	7175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
30/05/2022	7176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
30/05/2022	7177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.		1.708,60			
30/05/2022	7182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.	1.708,60				
30/05/2022	7183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.		1.368,60			
30/05/2022	7184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.	1.368,60				
30/05/2022	7185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.		1.836,60			
30/05/2022	7186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.	1.836,60				
30/05/2022	7187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7189		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.		1.514,40			
30/05/2022	7192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.	1.514,40				
30/05/2022	7193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7197		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.		1.675,40			
30/05/2022	7198		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.	1.675,40				
30/05/2022	7199		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.543,60			
30/05/2022	7200		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.543,60				
30/05/2022	7201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.		1.686,60			
30/05/2022	7202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.	1.686,60				
30/05/2022	7203		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7204		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7207		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.		1.737,25			
30/05/2022	7208		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.	1.737,25				
30/05/2022	7209		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7213		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
30/05/2022	7216		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
30/05/2022	7217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7219		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.		1.610,10			
30/05/2022	7220		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.	1.610,10				
30/05/2022	7221		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
30/05/2022	7222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
30/05/2022	8015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.		12.112,31			
30/05/2022	8016		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.	12.112,31				
30/05/2022	8707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
30/05/2022	8708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325.321,45</b>	<b>3.344.843,70</b>	<b>66.341,67C</b>
31/05/2022	5036		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		143,93			
31/05/2022	5037		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	143,93				
31/05/2022	5136		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
31/05/2022	5380		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
31/05/2022	5381		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
31/05/2022	5382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/05/2022	5383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
31/05/2022	5385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
31/05/2022	5386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/05/2022	5387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/05/2022	6039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		8.851,50			
31/05/2022	6040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	8.851,50				
31/05/2022	6128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
31/05/2022	6129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
31/05/2022	6130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
31/05/2022	6131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
31/05/2022	7232		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.		613,38			
31/05/2022	7233		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.344.040,21</b>	<b>3.354.683,26</b>	<b>57.462,47C</b>
01/06/2022	5987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/06/2022	5988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
01/06/2022	5990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.007,10			
01/06/2022	5991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.007,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	7103		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.		119,88			
01/06/2022	7104		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.	119,88				
01/06/2022	7257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
01/06/2022	7258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
01/06/2022	7795		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
01/06/2022	7796		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
01/06/2022	7797		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
01/06/2022	7798		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
01/06/2022	7882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.495,46			
01/06/2022	7883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.495,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354.940,90</b>	<b>3.365.583,95</b>	<b>57.462,47C</b>
02/06/2022	5994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.		10.000,00			
02/06/2022	5995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.	10.000,00				
02/06/2022	6174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.		5.000,00			
02/06/2022	6175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.	5.000,00				
02/06/2022	6177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.		4.000,00			
02/06/2022	6178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.	4.000,00				
02/06/2022	6180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	6181		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
02/06/2022	6183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.		3.000,00			
02/06/2022	6184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.	3.000,00				
02/06/2022	6186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
02/06/2022	6187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
02/06/2022	6189		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.		319,70			
02/06/2022	6190		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.	319,70				
02/06/2022	6460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.		7.000,00			
02/06/2022	6461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.	7.000,00				
02/06/2022	7259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
02/06/2022	7260		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
02/06/2022	7308		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
02/06/2022	7309		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
02/06/2022	7799		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,75			
02/06/2022	7800		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,75				
02/06/2022	7884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.332,15			
02/06/2022	7885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.332,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.393.895,50</b>	<b>3.404.538,55</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	6195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.903,67			
03/06/2022	6196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.903,67				
03/06/2022	6198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
03/06/2022	6199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
03/06/2022	6201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
03/06/2022	6202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
03/06/2022	6204		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		187,50			
03/06/2022	6205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	187,50				
03/06/2022	6207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.		130,00			
03/06/2022	6208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.	130,00				
03/06/2022	6210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		128,03			
03/06/2022	6211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	128,03				
03/06/2022	6214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		118,80			
03/06/2022	6215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	118,80				
03/06/2022	7057		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.		70,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7058		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.	70,00				
03/06/2022	7234		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.293,04			
03/06/2022	7235		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.293,04				
03/06/2022	7261		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
03/06/2022	7262		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
03/06/2022	7310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7312		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.		11,00			
03/06/2022	7313		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.	11,00				
03/06/2022	7314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7801		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,95			
03/06/2022	7802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,95				
03/06/2022	7803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
03/06/2022	7804		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
03/06/2022	7886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.204,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.204,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405.515,59</b>	<b>3.416.158,64</b>	<b>57.462,47C</b>
06/06/2022	6229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.911,24			
06/06/2022	6230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.911,24				
06/06/2022	6234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/06/2022	6235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
06/06/2022	6237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		819,78			
06/06/2022	6238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	819,78				
06/06/2022	6240		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		369,20			
06/06/2022	6241		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	369,20				
06/06/2022	6243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal -Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		235,53			
06/06/2022	6244		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	235,53				
06/06/2022	6246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.		200,00			
06/06/2022	6247		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.	200,00				
06/06/2022	6249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.		186,70			
06/06/2022	6250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.	186,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		43,39			
06/06/2022	6253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	43,39				
06/06/2022	6457		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
06/06/2022	6458		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/06/2022	7096		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.		4.595,24			
06/06/2022	7097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.	4.595,24				
06/06/2022	7099		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.870,16			
06/06/2022	7101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.870,16				
06/06/2022	7263		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
06/06/2022	7264		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
06/06/2022	7265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
06/06/2022	7266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
06/06/2022	7316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/06/2022	7317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
06/06/2022	7509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
06/06/2022	7805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
06/06/2022	7806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
06/06/2022	7807		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/06/2022	7808		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
06/06/2022	7888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.927,52			
06/06/2022	7889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.927,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.428.480,08</b>	<b>3.439.123,13</b>	<b>57.462,47C</b>
07/06/2022	6255		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.		4.450,00			
07/06/2022	6256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.	4.450,00				
07/06/2022	6258		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		921,29			
07/06/2022	6259		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	921,29				
07/06/2022	6261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		799,19			
07/06/2022	6262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	799,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		81,74			
07/06/2022	6265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	81,74				
07/06/2022	6267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiaí Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiaí), conforme relatórios.		80,00			
07/06/2022	6268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiaí Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiaí), conforme relatórios.	80,00				
07/06/2022	7034		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.		9.718,77			
07/06/2022	7035		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.	9.718,77				
07/06/2022	7267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
07/06/2022	7268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
07/06/2022	7320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	7326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7809		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
07/06/2022	7810		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
07/06/2022	7811		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		0,50			
07/06/2022	7812		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	0,50				
07/06/2022	7890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.096,25			
07/06/2022	7891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.096,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2022	7077		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.		580,00			
08/06/2022	7078		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.	580,00				
08/06/2022	7080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/06/2022	7081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/06/2022	7083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/06/2022	7084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
						<b>3.451.868,82</b>	<b>3.462.511,87</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.782,43			
08/06/2022	7088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.782,43				
08/06/2022	7090		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.		1.007,62			
08/06/2022	7091		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.	1.007,62				
08/06/2022	7093		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.		1.102,77			
08/06/2022	7094		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.	1.102,77				
08/06/2022	7269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
08/06/2022	7270		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
08/06/2022	7328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7813		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
08/06/2022	7814		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7815		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
08/06/2022	7816		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
08/06/2022	7892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3.872,71			
08/06/2022	7893		Vr. Ref. Pagamento do do documento N.º 111.581.100.008.021 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.872,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460.997,69</b>	<b>3.471.640,74</b>	<b>57.462,47C</b>
09/06/2022	6270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.		15.000,00			
09/06/2022	6271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.	15.000,00				
09/06/2022	6273		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		129,90			
09/06/2022	6274		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	129,90				
09/06/2022	7271		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
09/06/2022	7272		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
09/06/2022	7332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/06/2022	7333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/06/2022	7817		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
09/06/2022	7818		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
09/06/2022	7819		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/06/2022	7820		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.326,43			
09/06/2022	7895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.326,43				
09/06/2022	7962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
09/06/2022	7964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477.574,77</b>	<b>3.488.217,82</b>	<b>57.462,47C</b>
10/06/2022	6276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/06/2022	6277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/06/2022	6279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.		3.510,44			
10/06/2022	6280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.	3.510,44				
10/06/2022	6282		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.123,88			
10/06/2022	6283		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.123,88				
10/06/2022	6285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
10/06/2022	6286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
10/06/2022	6288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/06/2022	6291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/06/2022	6292		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
10/06/2022	6294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.		508,56			
10/06/2022	6295		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.	508,56				
10/06/2022	6297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/06/2022	6300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/06/2022	6303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		368,75			
10/06/2022	6304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	368,75				
10/06/2022	6306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		239,40			
10/06/2022	6307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	239,40				
10/06/2022	6309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		237,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6310		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	237,33				
10/06/2022	6312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.		235,38			
10/06/2022	6313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.	235,38				
10/06/2022	6315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
10/06/2022	6316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
10/06/2022	6318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		187,41			
10/06/2022	6319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	187,41				
10/06/2022	6321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.		202,10			
10/06/2022	6322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.	202,10				
10/06/2022	7273		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
10/06/2022	7274		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
10/06/2022	7275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		9,00			
10/06/2022	7276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	9,00				
10/06/2022	7334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
10/06/2022	7339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pagamento Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/06/2022	7340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/06/2022	7526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/06/2022	7531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/06/2022	7532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/06/2022	7557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7821		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
10/06/2022	7822		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
10/06/2022	7823		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		53,50			
10/06/2022	7824		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	53,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7825		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7826		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.865,48			
10/06/2022	7897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.865,48				
10/06/2022	7959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/06/2022	7960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/06/2022	7978		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.		3.241,21			
10/06/2022	7979		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.	3.241,21				
10/06/2022	7981		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.		4.004,57			
10/06/2022	7982		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.	4.004,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514.342,45</b>	<b>3.524.985,50</b>	<b>57.462,47C</b>
13/06/2022	6326		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		27.470,00			
13/06/2022	6327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	27.470,00				
13/06/2022	6329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/06/2022	6330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
13/06/2022	6332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	450,00				
13/06/2022	6335		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top top, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		215,00			
13/06/2022	6336		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top Stop, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	215,00				
13/06/2022	6462		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		23,90			
13/06/2022	6463		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	23,90				
13/06/2022	7342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/06/2022	7343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/06/2022	7519		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
13/06/2022	7520		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
13/06/2022	7827		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
13/06/2022	7828		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
13/06/2022	7829		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
13/06/2022	7830		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
13/06/2022	7898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.681,88			
13/06/2022	7899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.681,88				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548.810,73</b>	<b>3.559.453,78</b>	<b>57.462,47C</b>
14/06/2022	6338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.		23.296,27			
14/06/2022	6339		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.	23.296,27				
14/06/2022	7538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		45,00			
14/06/2022	7539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	45,00				
14/06/2022	7831		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
14/06/2022	7832		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
14/06/2022	7833		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
14/06/2022	7834		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
14/06/2022	7900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.059,52			
14/06/2022	7901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.059,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.575.317,87</b>	<b>3.585.960,92</b>	<b>57.462,47C</b>
15/06/2022	6343		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.		23.890,97			
15/06/2022	6344		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.	23.890,97				
15/06/2022	6346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/06/2022	6347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
15/06/2022	6349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
15/06/2022	6352		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.		113,40			
15/06/2022	6353		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.	113,40				
15/06/2022	6354		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.		1.348,64			
15/06/2022	6355		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.	1.348,64				
15/06/2022	6357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/06/2022	6358		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/06/2022	6361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.		219,80			
15/06/2022	6362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.	219,80				
15/06/2022	6364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		140,41			
15/06/2022	6365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	140,41				
15/06/2022	6367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		107,97			
15/06/2022	6368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	107,97				
15/06/2022	6370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/06/2022	6371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
15/06/2022	6373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/06/2022	6374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,99			
15/06/2022	6377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,99				
15/06/2022	6379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,48			
15/06/2022	6380		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	83,48				
15/06/2022	6382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		62,30			
15/06/2022	6383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	62,30				
15/06/2022	6385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.		21,00			
15/06/2022	6386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.	21,00				
15/06/2022	6388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12,75			
15/06/2022	6389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12,75				
15/06/2022	7277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
15/06/2022	7278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
15/06/2022	7279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
15/06/2022	7280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
15/06/2022	7344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/06/2022	7345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	7835		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
15/06/2022	7836		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
15/06/2022	7837		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
15/06/2022	7838		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
15/06/2022	7902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.124,20			
15/06/2022	7903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.124,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.606.968,88</b>	<b>3.617.611,93</b>	<b>57.462,47C</b>
17/06/2022	6391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
17/06/2022	6392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
17/06/2022	6397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.		506,42			
17/06/2022	6398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.	506,42				
17/06/2022	6400		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.		417,26			
17/06/2022	6401		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.	417,26				
17/06/2022	6403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		363,10			
17/06/2022	6404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	363,10				
17/06/2022	6406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.		399,60			
17/06/2022	6407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.	399,60				
17/06/2022	6409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.		100,00			
17/06/2022	6410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	7170		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
17/06/2022	7171		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
17/06/2022	7346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
17/06/2022	7351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
17/06/2022	7839		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/06/2022	7840		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/06/2022	7841		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
17/06/2022	7842		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
17/06/2022	7904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.433,67			
17/06/2022	7905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.433,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2022	6414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.		3.080,86	<b>3.619.580,91</b>	<b>3.630.223,96</b>	<b>57.462,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.	3.080,86				
20/06/2022	6417		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
20/06/2022	6418		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
20/06/2022	6423		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		525,00			
20/06/2022	6424		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	525,00				
20/06/2022	6426		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.		274,89			
20/06/2022	6427		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.	274,89				
20/06/2022	6429		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,88			
20/06/2022	6430		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,88				
20/06/2022	6432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		177,04			
20/06/2022	6433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	177,04				
20/06/2022	6435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		149,82			
20/06/2022	6436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	149,82				
20/06/2022	6438		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	120,00				
20/06/2022	6441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		115,07			
20/06/2022	6442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	115,07				
20/06/2022	6444		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
20/06/2022	6445		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
20/06/2022	6447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/06/2022	6448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
20/06/2022	6450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 )utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		64,15			
20/06/2022	6451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 ) utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	64,15				
20/06/2022	6453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		54,35			
20/06/2022	6454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	54,35				
20/06/2022	6688		Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
20/06/2022	6689		Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
20/06/2022	7037		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.		39.641,68			
20/06/2022	7038		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.	39.641,68				
20/06/2022	7040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.		120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.	120,00				
20/06/2022	7281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
20/06/2022	7282		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
20/06/2022	7352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADESDOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		24,99			
20/06/2022	7492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADESDOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	24,99				
20/06/2022	7550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/06/2022	7551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
20/06/2022	7843		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/06/2022	7844		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/06/2022	7845		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
20/06/2022	7846		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
20/06/2022	7906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.084,22			
20/06/2022	7907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.084,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2022	6469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40	<b>3.670.976,49</b>	<b>3.681.619,54</b>	<b>57.462,47C</b>
21/06/2022	6470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.		300,00			
21/06/2022	6473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.	300,00				
21/06/2022	6475		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		104,80			
21/06/2022	6476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	104,80				
21/06/2022	6478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		26,82			
21/06/2022	6479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	26,82				
21/06/2022	7060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.		6.601,81			
21/06/2022	7061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.	6.601,81				
21/06/2022	7283		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
21/06/2022	7284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
21/06/2022	7285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		13,50			
21/06/2022	7286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	13,50				
21/06/2022	7366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/06/2022	7367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/06/2022	7847		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	7848		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
21/06/2022	7849		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
21/06/2022	7850		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
21/06/2022	7908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.707,31			
21/06/2022	7909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.707,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2022	6482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon, conforme relatórios.		550,00			
22/06/2022	6483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon em 28/05, conforme relatórios.	550,00				
22/06/2022	6485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a grave de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
22/06/2022	6486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a grave de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
22/06/2022	6488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		13,00			
22/06/2022	6489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip de aparelho celular para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	13,00				
22/06/2022	7287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
22/06/2022	7288		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
22/06/2022	7368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	7370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7500		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
22/06/2022	7501		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
22/06/2022	7851		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
22/06/2022	7852		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
22/06/2022	7853		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
22/06/2022	7854		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
22/06/2022	7910		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.816,58			
22/06/2022	7911		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.816,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2022	6663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25	<b>3.687.692,07</b>	<b>3.698.335,12</b>	<b>57.462,47C</b>
23/06/2022	6664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
23/06/2022	6666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização dos serviços do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	6667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
23/06/2022	6669		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.		95,91			
23/06/2022	6670		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.	95,91				
23/06/2022	7289		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
23/06/2022	7290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
23/06/2022	7374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		40,00			
23/06/2022	7512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	40,00				
23/06/2022	7855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/06/2022	7856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/06/2022	7857		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		56,55			
23/06/2022	7858		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	56,55				
23/06/2022	7879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
23/06/2022	7912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.101,76			
23/06/2022	7913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.101,76				
23/06/2022	7984		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.		3.289,76			
23/06/2022	7985		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696.009,50</b>	<b>3.706.652,55</b>	<b>57.462,47C</b>
24/06/2022	6672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.		12.465,05			
24/06/2022	6673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.	12.465,05				
24/06/2022	6675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
24/06/2022	6676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
24/06/2022	6678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
24/06/2022	6679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
24/06/2022	6681		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.		1.249,31			
24/06/2022	6682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.	1.249,31				
24/06/2022	6684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,67			
24/06/2022	6685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,67				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		387,61			
24/06/2022	6692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	387,61				
24/06/2022	6701		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.		237,93			
24/06/2022	6702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.	237,93				
24/06/2022	6704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.		229,56			
24/06/2022	6705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.	229,56				
24/06/2022	6707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		110,08			
24/06/2022	6708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	110,08				
24/06/2022	6710		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.		42,96			
24/06/2022	6711		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.	42,96				
24/06/2022	6713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		40,75			
24/06/2022	6714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	40,75				
24/06/2022	7291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
24/06/2022	7292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
24/06/2022	7541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		14,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	7542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	14,00				
24/06/2022	7859		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		57,00			
24/06/2022	7860		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	57,00				
24/06/2022	7914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.459,01			
24/06/2022	7915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.459,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722.423,22</b>	<b>3.733.066,27</b>	<b>57.462,47C</b>
27/06/2022	6716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.		1.788,34			
27/06/2022	6717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.	1.788,34				
27/06/2022	6719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/06/2022	6720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/06/2022	6722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		760,56			
27/06/2022	6723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	760,56				
27/06/2022	6725		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.		300,00			
27/06/2022	6726		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
27/06/2022	6729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
27/06/2022	6731		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.		73,47			
27/06/2022	6732		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.	73,47				
27/06/2022	6734		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.		58,40			
27/06/2022	6735		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.	58,40				
27/06/2022	6737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios,		38,16			
27/06/2022	6738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.	38,16				
27/06/2022	6740		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.		37,39			
27/06/2022	6741		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.	37,39				
27/06/2022	6743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		22,43			
27/06/2022	6744		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	22,43				
27/06/2022	7010		Suprimimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
27/06/2022	7011		Suprimimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7237		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
27/06/2022	7238		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
27/06/2022	7293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
27/06/2022	7294		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
27/06/2022	7295		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		31,50			
27/06/2022	7296		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	31,50				
27/06/2022	7297		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
27/06/2022	7516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
27/06/2022	7528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		81,49			
27/06/2022	7536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	81,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
27/06/2022	7546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
27/06/2022	7548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7861		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/06/2022	7862		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/06/2022	7863		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
27/06/2022	7864		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
27/06/2022	7916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.725,61			
27/06/2022	7917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.725,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.729.986,67</b>	<b>3.740.629,72</b>	<b>57.462,47C</b>
28/06/2022	6746		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.988,55			
28/06/2022	6747		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.988,55				
28/06/2022	6748		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6749		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6750		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		2.057,44			
28/06/2022	6751		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	2.057,44				
28/06/2022	6752		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.087,17			
28/06/2022	6753		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.087,17				
28/06/2022	6754		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6755		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	1.094,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6756		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6757		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6758		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.		44,60			
28/06/2022	6759		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.	44,60				
28/06/2022	6760		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		164,16			
28/06/2022	6761		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	164,16				
28/06/2022	6762		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.190,38			
28/06/2022	6763		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.190,38				
28/06/2022	6764		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
28/06/2022	6765		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
28/06/2022	6766		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.		322,62			
28/06/2022	6767		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.	322,62				
28/06/2022	6768		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		113,84			
28/06/2022	6769		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	113,84				
28/06/2022	6770		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.		1.621,84			
28/06/2022	6771		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.	1.621,84				
28/06/2022	6772		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
28/06/2022	6773		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
28/06/2022	6774		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		415,18			
28/06/2022	6775		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	415,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6776		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		203,29			
28/06/2022	6777		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	203,29				
28/06/2022	6778		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.853,16			
28/06/2022	6779		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.853,16				
28/06/2022	6780		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6781		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6782		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6783		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6784		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6785		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6786		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
28/06/2022	6787		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
28/06/2022	6788		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.721,71			
28/06/2022	6789		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.721,71				
28/06/2022	6790		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6791		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6792		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6793		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6794		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6795		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6796		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.364,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6797		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6798		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
28/06/2022	6799		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
28/06/2022	6800		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,55			
28/06/2022	6801		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,55				
28/06/2022	6802		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,03			
28/06/2022	6803		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,03				
28/06/2022	6804		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
28/06/2022	6805		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
28/06/2022	6806		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.263,08			
28/06/2022	6807		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.263,08				
28/06/2022	6808		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.573,06			
28/06/2022	6809		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.573,06				
28/06/2022	6810		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6811		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6812		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.359,31			
28/06/2022	6813		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.359,31				
28/06/2022	6814		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
28/06/2022	6815		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
28/06/2022	6816		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		2.626,11			
28/06/2022	6817		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	2.626,11				
28/06/2022	6818		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
28/06/2022	6819		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6820		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		554,85			
28/06/2022	6821		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	554,85				
28/06/2022	6822		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		351,39			
28/06/2022	6823		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	351,39				
28/06/2022	6824		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.169,60			
28/06/2022	6825		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.169,60				
28/06/2022	6826		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6827		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6828		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6829		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6830		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6831		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6832		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6833		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6834		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6835		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6836		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6837		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6838		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6839		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6840		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.956,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6841		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.956,20				
28/06/2022	6842		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.498,80			
28/06/2022	6843		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.498,80				
28/06/2022	6844		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6845		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6846		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.995,76			
28/06/2022	6847		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.995,76				
28/06/2022	6848		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		3.914,23			
28/06/2022	6849		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	3.914,23				
28/06/2022	6850		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6851		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6852		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6853		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6854		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6855		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6856		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.994,86			
28/06/2022	6857		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.994,86				
28/06/2022	6858		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.805,79			
28/06/2022	6859		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.805,79				
28/06/2022	6860		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6861		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6862		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.244,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6863		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.244,30				
28/06/2022	6864		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.126,18			
28/06/2022	6865		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.126,18				
28/06/2022	6866		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.547,27			
28/06/2022	6867		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.547,27				
28/06/2022	6868		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6869		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6870		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.731,44			
28/06/2022	6871		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.731,44				
28/06/2022	6872		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		2.858,59			
28/06/2022	6873		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	2.858,59				
28/06/2022	6874		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6875		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6876		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6877		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6878		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6879		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6880		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		46,90			
28/06/2022	6881		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	46,90				
28/06/2022	6882		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6883		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.799,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6884		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6885		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6886		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6887		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6888		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		269,93			
28/06/2022	6889		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	269,93				
28/06/2022	6890		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.724,93			
28/06/2022	6891		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.724,93				
28/06/2022	6892		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		3.215,50			
28/06/2022	6893		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	3.215,50				
28/06/2022	6894		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6895		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6896		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.525,97			
28/06/2022	6897		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.525,97				
28/06/2022	6898		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.459,07			
28/06/2022	6899		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.459,07				
28/06/2022	6900		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.977,32			
28/06/2022	6901		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.977,32				
28/06/2022	6902		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6903		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6904		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		949,74			
28/06/2022	6905		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	949,74				
28/06/2022	6906		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		74,43			
28/06/2022	6907		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	74,43				
28/06/2022	6908		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.603,60			
28/06/2022	6909		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.603,60				
28/06/2022	6910		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
28/06/2022	6911		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
28/06/2022	6912		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,57			
28/06/2022	6913		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,57				
28/06/2022	6914		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,04			
28/06/2022	6915		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,04				
28/06/2022	6916		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.440,43			
28/06/2022	6917		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.440,43				
28/06/2022	6918		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6919		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6920		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6921		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6922		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6923		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6924		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		21,93			
28/06/2022	6925		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	21,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6926		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		97,50			
28/06/2022	6927		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	97,50				
28/06/2022	6928		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		988,97			
28/06/2022	6929		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	988,97				
28/06/2022	6930		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		877,22			
28/06/2022	6931		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	877,22				
28/06/2022	6932		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		106,82			
28/06/2022	6933		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	106,82				
28/06/2022	6934		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		363,96			
28/06/2022	6935		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	363,96				
28/06/2022	6937		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6938		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6939		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6940		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6941		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6942		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6943		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.549,60			
28/06/2022	6944		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.549,60				
28/06/2022	6945		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6946		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6947		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.438,00			
28/06/2022	6948		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.438,00				
28/06/2022	6949		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.490,80			
28/06/2022	6950		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.490,80				
28/06/2022	6951		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.584,80			
28/06/2022	6952		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.584,80				
28/06/2022	6953		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6954		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6955		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6956		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6957		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.692,30			
28/06/2022	6958		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.692,30				
28/06/2022	6959		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6960		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6961		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.786,40			
28/06/2022	6962		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.786,40				
28/06/2022	6963		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.644,80			
28/06/2022	6964		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.644,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6965		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6966		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6967		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6968		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6969		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6970		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6971		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6972		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6973		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.452,80			
28/06/2022	6974		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.452,80				
28/06/2022	6975		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho -Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6976		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho -Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6977		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6978		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6979		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.463,40			
28/06/2022	6980		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.463,40				
28/06/2022	6981		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6982		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6983		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6984		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6985		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.557,90			
28/06/2022	6986		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.557,90				
28/06/2022	6987		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		847,00			
28/06/2022	6988		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	847,00				
28/06/2022	7043		Vr. Ref. Pagamento de Pravidência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.		319,67			
28/06/2022	7044		Vr. Ref. Pagamento de Pravidência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.	319,67				
28/06/2022	7045		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.		82,15			
28/06/2022	7046		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.	82,15				
28/06/2022	7047		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.		3.020,46			
28/06/2022	7048		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.	3.020,46				
28/06/2022	7050		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		462,00			
28/06/2022	7051		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	462,00				
28/06/2022	7053		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		2.160,64			
28/06/2022	7054		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, sendo R\$ 503,57 de multa atualizada, conforme relatórios.	2.160,64				
28/06/2022	7299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
28/06/2022	7300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
28/06/2022	7302		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
28/06/2022	7378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/06/2022	7379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/06/2022	7494		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		19,47			
28/06/2022	7495		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	19,47				
28/06/2022	7497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		53,34			
28/06/2022	7498		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	53,34				
28/06/2022	7522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
28/06/2022	7523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
28/06/2022	7865		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
28/06/2022	7866		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
28/06/2022	7867		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
28/06/2022	7868		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
28/06/2022	7918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.497,03			
28/06/2022	7919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.497,03				
28/06/2022	8030		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.		107,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	8031		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.	107,33				
28/06/2022	8031		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.		107,33			
28/06/2022	8130		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8131		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8133		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8134		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8136		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8137		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8139		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8140		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8144		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.		200,83			
28/06/2022	8145		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.	200,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.902.175,17</b>	<b>3.912.925,55</b>	<b>57.569,80C</b>
29/06/2022	6693		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,13			
29/06/2022	6694		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,13				
29/06/2022	6990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.		12.498,88			
29/06/2022	6992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.	12.498,88				
29/06/2022	6994		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.		1.797,30			
29/06/2022	6995		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.	1.797,30				
29/06/2022	6997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.559,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	6998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.559,88				
29/06/2022	7000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.		494,61			
29/06/2022	7001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.	494,61				
29/06/2022	7003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.		300,40			
29/06/2022	7004		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.	300,40				
29/06/2022	7006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		143,26			
29/06/2022	7007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	143,26				
29/06/2022	7303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
29/06/2022	7304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
29/06/2022	7380		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7381		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7388		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		74,80			
29/06/2022	7389		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	74,80				
29/06/2022	7390		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		88,40			
29/06/2022	7391		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	88,40				
29/06/2022	7392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		6,80			
29/06/2022	7393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	6,80				
29/06/2022	7869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
29/06/2022	7870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
29/06/2022	7871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
29/06/2022	7872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
29/06/2022	7920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.864,99			
29/06/2022	7921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.864,99				
29/06/2022	8064		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.		12.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	8065		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.934.137,62</b>	<b>3.944.888,00</b>	<b>57.569,80C</b>
30/06/2022	7305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
30/06/2022	7306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
30/06/2022	7394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7396		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7397		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7398		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7399		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7400		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7401		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7402		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7403		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7404		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7405		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7407		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.		5.630,17			
30/06/2022	7408		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.	5.630,17				
30/06/2022	7409		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.		5.376,39			
30/06/2022	7410		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.	5.376,39				
30/06/2022	7411		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.		5.295,64			
30/06/2022	7412		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.	5.295,64				
30/06/2022	7413		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.		5.294,52			
30/06/2022	7414		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.	5.294,52				
30/06/2022	7415		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.		5.245,82			
30/06/2022	7416		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.	5.245,82				
30/06/2022	7417		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.		5.227,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7418		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.	5.227,24				
30/06/2022	7419		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.		5.218,31			
30/06/2022	7420		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.	5.218,31				
30/06/2022	7421		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.		5.147,84			
30/06/2022	7422		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.	5.147,84				
30/06/2022	7423		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.		5.132,86			
30/06/2022	7424		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.	5.132,86				
30/06/2022	7425		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.		5.103,03			
30/06/2022	7426		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.	5.103,03				
30/06/2022	7427		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.		5.090,11			
30/06/2022	7428		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.	5.090,11				
30/06/2022	7429		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.		5.087,38			
30/06/2022	7430		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.	5.087,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7431		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.		5.033,14			
30/06/2022	7432		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.	5.033,14				
30/06/2022	7433		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.		5.017,12			
30/06/2022	7434		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.	5.017,12				
30/06/2022	7435		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.		4.990,17			
30/06/2022	7436		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.	4.990,17				
30/06/2022	7437		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.		4.974,44			
30/06/2022	7438		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.	4.974,44				
30/06/2022	7439		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.		4.939,31			
30/06/2022	7440		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.	4.939,31				
30/06/2022	7441		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.		4.880,00			
30/06/2022	7442		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.	4.880,00				
30/06/2022	7443		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.		4.825,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7444		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.	4.825,42				
30/06/2022	7445		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.		4.820,33			
30/06/2022	7446		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.	4.820,33				
30/06/2022	7447		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.		4.819,92			
30/06/2022	7448		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.	4.819,92				
30/06/2022	7449		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.		4.809,81			
30/06/2022	7450		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.	4.809,81				
30/06/2022	7451		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.		4.758,49			
30/06/2022	7452		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.	4.758,49				
30/06/2022	7453		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.		4.754,32			
30/06/2022	7454		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.	4.754,32				
30/06/2022	7455		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.		4.713,54			
30/06/2022	7456		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.	4.713,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7457		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.		4.663,97			
30/06/2022	7458		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.	4.663,97				
30/06/2022	7459		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.		4.663,34			
30/06/2022	7460		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.	4.663,34				
30/06/2022	7461		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.		4.562,68			
30/06/2022	7462		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.	4.562,68				
30/06/2022	7463		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.		4.525,80			
30/06/2022	7464		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.	4.525,80				
30/06/2022	7465		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.		4.406,42			
30/06/2022	7466		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.	4.406,42				
30/06/2022	7467		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.		4.389,55			
30/06/2022	7468		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.	4.389,55				
30/06/2022	7469		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.		4.305,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7470		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.	4.305,21				
30/06/2022	7471		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.		4.266,04			
30/06/2022	7472		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.	4.266,04				
30/06/2022	7473		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.		4.256,79			
30/06/2022	7474		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.	4.256,79				
30/06/2022	7475		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.		4.220,07			
30/06/2022	7476		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.	4.220,07				
30/06/2022	7477		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.		4.208,56			
30/06/2022	7478		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.	4.208,56				
30/06/2022	7479		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.		3.981,56			
30/06/2022	7480		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.	3.981,56				
30/06/2022	7481		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.		3.832,15			
30/06/2022	7482		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.	3.832,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7483		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.		3.618,90			
30/06/2022	7484		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.	3.618,90				
30/06/2022	7873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		84,00			
30/06/2022	7874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	84,00				
30/06/2022	7875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
30/06/2022	7876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
30/06/2022	7877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
30/06/2022	7878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
30/06/2022	7922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.796,92			
30/06/2022	7923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.796,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.123.273,35</b>	<b>4.134.023,73</b>	<b>57.569,80C</b>
01/07/2022	8066		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.093,50			
01/07/2022	8067		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.093,50				
01/07/2022	8149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/07/2022	8150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
01/07/2022	8152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
01/07/2022	8153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.		297,04			
01/07/2022	8158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.	297,04				
01/07/2022	8160		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		85,00			
01/07/2022	8161		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente para retirada de aparelhos (computador, impressora, nobreak) para trabalho remoto, ida aos Correios para envio de Documentação, ida ao Escritório para colhimento de assinatura do Delegado, conforme relatórios.	85,00				
01/07/2022	8163		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.		65,24			
01/07/2022	8164		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.	65,24				
01/07/2022	8166		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
01/07/2022	8167		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
01/07/2022	8175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		27,95			
01/07/2022	8176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	27,95				
01/07/2022	8178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.		27,00			
01/07/2022	8179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.	27,00				
01/07/2022	8181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.		19,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.	19,92				
01/07/2022	8184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.		16,96			
01/07/2022	8185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.	16,96				
01/07/2022	8187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.		12,74			
01/07/2022	8188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.	12,74				
01/07/2022	8674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.		120,47			
01/07/2022	8675		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.	120,47				
01/07/2022	8677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/07/2022	8798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/07/2022	8799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/07/2022	8800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/07/2022	9038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
01/07/2022	9040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
01/07/2022	9041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
01/07/2022	9121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.611,45			
01/07/2022	9122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.611,45				
01/07/2022	9441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		4.497,81			
01/07/2022	9442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	4.497,81				
01/07/2022	9617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149.963,69</b>	<b>4.160.714,07</b>	<b>57.569,80C</b>
04/07/2022	7016		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		46,25			
04/07/2022	7017		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	46,25				
04/07/2022	8019		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
04/07/2022	8020		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	8190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.		470,00			
04/07/2022	8191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.	470,00				
04/07/2022	8193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		39,90			
04/07/2022	8194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	39,90				
04/07/2022	8687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.		15,50			
04/07/2022	8688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.	15,50				
04/07/2022	8801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
04/07/2022	8802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
04/07/2022	8803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
04/07/2022	8804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
04/07/2022	9042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
04/07/2022	9043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
04/07/2022	9044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
04/07/2022	9045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
04/07/2022	9123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.981,78			
04/07/2022	9124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.981,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.154.128,47</b>	<b>4.164.878,85</b>	<b>57.569,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S nas 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.		10.539,87			
05/07/2022	8197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S NAS 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.	10.539,87				
05/07/2022	8199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/07/2022	8200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
05/07/2022	8202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/07/2022	8203		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
05/07/2022	8205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/07/2022	8206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
05/07/2022	8208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/07/2022	8209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
05/07/2022	8211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		253,90			
05/07/2022	8212		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	253,90				
05/07/2022	8214		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.		269,74			
05/07/2022	8215		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.	269,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8217		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		200,00			
05/07/2022	8218		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	200,00				
05/07/2022	8220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		109,90			
05/07/2022	8221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	109,90				
05/07/2022	8231		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
05/07/2022	8232		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
05/07/2022	8689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/07/2022	8806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/07/2022	8808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/07/2022	9048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
05/07/2022	9049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
05/07/2022	9125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,55			
05/07/2022	9126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,55				
05/07/2022	9446				7.434,10			
05/07/2022	9448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420374723 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	7.434,10				
05/07/2022	9506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/07/2022	9507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.187.296,42</b>	<b>4.198.046,80</b>	<b>57.569,80C</b>
06/07/2022	8234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
06/07/2022	8235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
06/07/2022	8237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.		136,42			
06/07/2022	8238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.	136,42				
06/07/2022	8809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/07/2022	8810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	9050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
06/07/2022	9051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
06/07/2022	9052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
06/07/2022	9053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
06/07/2022	9127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.047,19			
06/07/2022	9128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.047,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	8241		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.		9.725,26			
07/07/2022	8242		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.	9.725,26				
07/07/2022	8244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		55,08			
07/07/2022	8245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	55,08				
07/07/2022	8811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/07/2022	8812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/07/2022	8813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/07/2022	8814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/07/2022	8815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
07/07/2022	8816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
						<b>4.192.695,86</b>	<b>4.203.446,24</b>	<b>57.569,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	9054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
07/07/2022	9055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
07/07/2022	9056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
07/07/2022	9057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
07/07/2022	9129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,19			
07/07/2022	9130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204.523,49</b>	<b>4.215.273,87</b>	<b>57.569,80C</b>
08/07/2022	8290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
08/07/2022	8291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
08/07/2022	8293		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.		4.267,12			
08/07/2022	8294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.	4.267,12				
08/07/2022	8296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			
08/07/2022	8297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
08/07/2022	8299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		744,84			
08/07/2022	8300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
08/07/2022	8302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.		519,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.	519,96				
08/07/2022	8305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
08/07/2022	8308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
08/07/2022	8311		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/07/2022	8312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/07/2022	8314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		352,20			
08/07/2022	8315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	352,20				
08/07/2022	8317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.		270,88			
08/07/2022	8318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.	270,88				
08/07/2022	8320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.		235,38			
08/07/2022	8321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.	235,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8323		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
08/07/2022	8324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
08/07/2022	8326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.		193,80			
08/07/2022	8327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.	193,80				
08/07/2022	8697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/07/2022	8698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/07/2022	8699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/07/2022	8700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento Salár. Cred. Conta , conforme extrato bancário.	74,80				
08/07/2022	8817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/07/2022	8818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/07/2022	8819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/07/2022	8820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/07/2022	9000		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.		1.500,00			
08/07/2022	9001		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.	1.500,00				
08/07/2022	9003		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.		195,31			
08/07/2022	9004		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.	195,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	9058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/07/2022	9059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/07/2022	9060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
08/07/2022	9061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
08/07/2022	9131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.667,63			
08/07/2022	9132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.667,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	8329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/07/2022	8330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/07/2022	8332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
11/07/2022	8333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
11/07/2022	8335		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.		300,00			
11/07/2022	8337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.	300,00				
11/07/2022	8339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.		218,30			
11/07/2022	8340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.	218,30				
11/07/2022	8344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		199,72			
						<b>4.232.559,61</b>	<b>4.243.309,99</b>	<b>57.569,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	199,72				
11/07/2022	8347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.		202,10			
11/07/2022	8348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.	202,10				
11/07/2022	8350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		150,62			
11/07/2022	8351		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	150,62				
11/07/2022	8701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	8702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	8821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
11/07/2022	8826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
11/07/2022	8860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	8861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	9063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
11/07/2022	9064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		20,50			
11/07/2022	9065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	20,50				
11/07/2022	9066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	9067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	9133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.528,27			
11/07/2022	9134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.528,27				
11/07/2022	9518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	9519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
11/07/2022	9539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
11/07/2022	9547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
11/07/2022	9548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240.814,74</b>	<b>4.251.565,12</b>	<b>57.569,80C</b>
12/07/2022	8021		Devolução N.º 2488 em 12/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		337,40			
12/07/2022	8022		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	337,40				
12/07/2022	8225		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
12/07/2022	8226		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8353		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/07/2022	8354		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
12/07/2022	8356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.384,28			
12/07/2022	8357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.384,28				
12/07/2022	8359		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.		317,60			
12/07/2022	8360		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.	317,60				
12/07/2022	8362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		216,39			
12/07/2022	8363		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	216,39				
12/07/2022	8703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
12/07/2022	8828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
12/07/2022	9068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		218,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	9069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	218,40				
12/07/2022	9070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
12/07/2022	9071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
12/07/2022	9135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.		6.214,82			
12/07/2022	9136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.	6.214,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.251.484,84</b>	<b>4.262.235,22</b>	<b>57.569,80C</b>
13/07/2022	8365		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.		8.411,74			
13/07/2022	8366		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.	8.411,74				
13/07/2022	8368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.		4.150,00			
13/07/2022	8369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.	4.150,00				
13/07/2022	8371		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
13/07/2022	8372		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
13/07/2022	8374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.		1.145,00			
13/07/2022	8375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.	1.145,00				
13/07/2022	8378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		81,88			
13/07/2022	8379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.	81,88				
13/07/2022	8381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.		48,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	8382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.	48,85				
13/07/2022	8715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/07/2022	8830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/07/2022	9007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.		3.160,75			
13/07/2022	9008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.	3.160,75				
13/07/2022	9010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.		1.368,01			
13/07/2022	9011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.	1.368,01				
13/07/2022	9013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/07/2022	9014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
13/07/2022	9072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
13/07/2022	9073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
13/07/2022	9074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
13/07/2022	9075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
13/07/2022	9137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.002,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	9138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.002,21				
13/07/2022	9482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.		15,00			
13/07/2022	9483		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.	15,00				
13/07/2022	9485		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,34			
13/07/2022	9486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,34				
13/07/2022	9488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
13/07/2022	9489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
13/07/2022	9495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.		2,00			
13/07/2022	9496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.	2,00				
13/07/2022	9512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
13/07/2022	9513		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.277.229,48</b>	<b>4.287.979,86</b>	<b>57.569,80C</b>
14/07/2022	8385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.799,68			
14/07/2022	8386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.799,68				
14/07/2022	8388		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.		219,80			
14/07/2022	8389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.	219,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	8719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/07/2022	8720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/07/2022	8831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/07/2022	8832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/07/2022	9076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
14/07/2022	9077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
14/07/2022	9078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		29,00			
14/07/2022	9079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	29,00				
14/07/2022	9139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.165,17			
14/07/2022	9140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.165,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.302.520,68</b>	<b>4.313.271,06</b>	<b>57.569,80C</b>
15/07/2022	8391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.		20.095,79			
15/07/2022	8392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.	20.095,79				
15/07/2022	8394		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/07/2022	8395		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
15/07/2022	8397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/07/2022	8398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8400		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/07/2022	8401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/07/2022	8403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.		395,72			
15/07/2022	8404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.	395,72				
15/07/2022	8406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		202,54			
15/07/2022	8407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	202,54				
15/07/2022	8411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		124,14			
15/07/2022	8412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	124,14				
15/07/2022	8414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/07/2022	8415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
15/07/2022	8417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/07/2022	8418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
15/07/2022	8420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,23			
15/07/2022	8421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,23				
15/07/2022	8423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		83,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,48				
15/07/2022	8426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,47			
15/07/2022	8427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,47				
15/07/2022	8833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/07/2022	8834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/07/2022	9046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		156,00			
15/07/2022	9047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	156,00				
15/07/2022	9080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
15/07/2022	9081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
15/07/2022	9082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
15/07/2022	9083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
15/07/2022	9141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.246,61			
15/07/2022	9142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.246,61				
15/07/2022	9532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.		25,00			
15/07/2022	9533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2022	8439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.		2.788,64	<b>4.329.453,76</b>	<b>4.340.204,14</b>	<b>57.569,80C</b>
18/07/2022	8440		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.	2.788,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.		699,00			
18/07/2022	8443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.	699,00				
18/07/2022	8445		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		611,19			
18/07/2022	8446		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	611,19				
18/07/2022	8449		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.		187,00			
18/07/2022	8450		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.	187,00				
18/07/2022	8452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		1,83			
18/07/2022	8453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	1,83				
18/07/2022	8455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		142,37			
18/07/2022	8456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	142,37				
18/07/2022	8458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/07/2022	8459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
18/07/2022	8461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		69,98			
18/07/2022	8462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	69,98				
18/07/2022	8464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.		65,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.	65,94				
18/07/2022	8469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,70			
18/07/2022	8470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,70				
18/07/2022	8654		Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
18/07/2022	8655		Suprimimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/07/2022	8723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8835		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/07/2022	8836		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/07/2022	8837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/07/2022	8838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/07/2022	9084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
18/07/2022	9085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	9086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/07/2022	9087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
18/07/2022	9143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.437,32			
18/07/2022	9144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.437,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.339.288,48</b>	<b>4.350.038,86</b>	<b>57.569,80C</b>
19/07/2022	8472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.		200,00			
19/07/2022	8473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.	200,00				
19/07/2022	8839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/07/2022	8840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/07/2022	8841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
19/07/2022	8842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
19/07/2022	9088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
19/07/2022	9089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
19/07/2022	9090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
19/07/2022	9091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
19/07/2022	9145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.059,82			
19/07/2022	9146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.059,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.344.712,25</b>	<b>4.355.462,63</b>	<b>57.569,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8227		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		313,70			
20/07/2022	8228		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	313,70				
20/07/2022	8475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.		18.487,66			
20/07/2022	8476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.	18.487,66				
20/07/2022	8479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.		3.080,86			
20/07/2022	8480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.	3.080,86				
20/07/2022	8483		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.771,59			
20/07/2022	8484		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.771,59				
20/07/2022	8486		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/07/2022	8487		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
20/07/2022	8489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.		417,26			
20/07/2022	8490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.	417,26				
20/07/2022	8492		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.		274,89			
20/07/2022	8493		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.	274,89				
20/07/2022	8495		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		247,26			
20/07/2022	8496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	247,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/07/2022	8499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
20/07/2022	8501		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.		38,00			
20/07/2022	8502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.	38,00				
20/07/2022	8729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/07/2022	8844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/07/2022	9017		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.		28.373,44			
20/07/2022	9018		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.	28.373,44				
20/07/2022	9020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.		29,95			
20/07/2022	9021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.	29,95				
20/07/2022	9092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
20/07/2022	9093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	9094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
20/07/2022	9095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
20/07/2022	9147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.810,76			
20/07/2022	9148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.810,76				
20/07/2022	9529		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,00			
20/07/2022	9530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,00				
20/07/2022	12106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.		10.777,76			
20/07/2022	12107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.	10.777,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412.124,81</b>	<b>4.422.875,19</b>	<b>57.569,80C</b>
21/07/2022	8504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		7.451,61			
21/07/2022	8505		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	7.451,61				
21/07/2022	8507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.827,84			
21/07/2022	8508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.827,84				
21/07/2022	8510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		3.184,50			
21/07/2022	8511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	3.184,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	8513		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
21/07/2022	8514		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
21/07/2022	8516		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		52,21			
21/07/2022	8517		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	52,21				
21/07/2022	8845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/07/2022	8846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/07/2022	9096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
21/07/2022	9097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
21/07/2022	9098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
21/07/2022	9099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
21/07/2022	9149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.718,86			
21/07/2022	9150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.718,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.434.694,67</b>	<b>4.445.445,05</b>	<b>57.569,80C</b>
22/07/2022	8519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.		525,00			
22/07/2022	8520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.	525,00				
22/07/2022	8522		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.	570,00				
22/07/2022	8525		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		371,50			
22/07/2022	8526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	371,50				
22/07/2022	8530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		126,00			
22/07/2022	8531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	126,00				
22/07/2022	8735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/07/2022	8736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/07/2022	8847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
22/07/2022	8848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/07/2022	9023		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.		675,61			
22/07/2022	9024		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.	675,61				
22/07/2022	9026		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.		260,59			
22/07/2022	9027		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.	260,59				
22/07/2022	9029		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		643,00			
22/07/2022	9030		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	643,00				
22/07/2022	9032		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.000,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	9033		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.000,05				
22/07/2022	9100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
22/07/2022	9101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
22/07/2022	9102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
22/07/2022	9103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
22/07/2022	9151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.877,65			
22/07/2022	9152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.877,65				
22/07/2022	9476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.020,36			
22/07/2022	9477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.020,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.443.868,23</b>	<b>4.454.618,61</b>	<b>57.569,80C</b>
25/07/2022	8535		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/07/2022	8536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/07/2022	8538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/07/2022	8539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
25/07/2022	8541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/07/2022	8542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/07/2022	8545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
25/07/2022	8547		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASE sobre Salários, conforme relatórios.		1.193,17			
25/07/2022	8548		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre Salários, conforme relatórios.	1.193,17				
25/07/2022	8550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/07/2022	8551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
25/07/2022	8553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		337,92			
25/07/2022	8554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	337,92				
25/07/2022	8556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.		251,01			
25/07/2022	8557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.	251,01				
25/07/2022	8559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		97,18			
25/07/2022	8560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	97,18				
25/07/2022	8562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		81,31			
25/07/2022	8563		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	81,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,48			
25/07/2022	8566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,48				
25/07/2022	8568		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 072505 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		20,67			
25/07/2022	8569		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 099003509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	20,67				
25/07/2022	8664		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
25/07/2022	8665		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/07/2022	8737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8757		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
25/07/2022	8850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
25/07/2022	8851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	8852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
25/07/2022	9105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
25/07/2022	9106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/07/2022	9153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.		1.894,59			
25/07/2022	9154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.	1.894,59				
25/07/2022	9438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/07/2022	9510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/07/2022	9522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/07/2022	9545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	8571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00	<b>4.473.526,25</b>	<b>4.484.276,63</b>	<b>57.569,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	8572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.	1.300,00				
26/07/2022	8574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios		752,56			
26/07/2022	8575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/07/2022	8577		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		136,00			
26/07/2022	8578		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	136,00				
26/07/2022	8759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/07/2022	8760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/07/2022	8853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/07/2022	8854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/07/2022	9035		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbencias do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.		2.982,27			
26/07/2022	9036		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbencias do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.	2.982,27				
26/07/2022	9108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
26/07/2022	9109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
26/07/2022	9110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
26/07/2022	9111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
26/07/2022	9161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.286,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	9162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.286,42				
26/07/2022	9515		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.		12,00			
26/07/2022	9516		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483.178,90</b>	<b>4.493.929,28</b>	<b>57.569,80C</b>
27/07/2022	8580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
27/07/2022	8583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
27/07/2022	8584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.		1.823,20			
27/07/2022	8585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.	1.823,20				
27/07/2022	8586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8602		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8603		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.		1.474,20			
27/07/2022	8609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.	1.474,20				
27/07/2022	8610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8616		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8617		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8618		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8619		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8620		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8621		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8622		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.701,90			
27/07/2022	8623		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.701,90				
27/07/2022	8624		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.		1.577,70			
27/07/2022	8625		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.	1.577,70				
27/07/2022	8626		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.		1.724,90			
27/07/2022	8627		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.	1.724,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8628		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8629		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8630		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.		1.445,00			
27/07/2022	8631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.	1.445,00				
27/07/2022	8632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.		1.839,00			
27/07/2022	8633		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.	1.839,00				
27/07/2022	8855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/07/2022	8856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/07/2022	8869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.		1.489,91			
27/07/2022	8870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.	1.489,91				
27/07/2022	8872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.308,13			
27/07/2022	8873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.308,13				
27/07/2022	8875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.721,65			
27/07/2022	8876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.721,65				
27/07/2022	8878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.		2.629,01			
27/07/2022	8879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.	2.629,01				
27/07/2022	8881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.999,47			
27/07/2022	8882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.999,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
27/07/2022	8885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				
27/07/2022	8887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.		7.715,56			
27/07/2022	8888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.	7.715,56				
27/07/2022	8890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.588,52			
27/07/2022	8891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.588,52				
27/07/2022	8898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.		1.788,34			
27/07/2022	8953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.	1.788,34				
27/07/2022	9112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
27/07/2022	9113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	9114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
27/07/2022	9115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
27/07/2022	9155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.545,69			
27/07/2022	9156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.545,69				
27/07/2022	9541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		74,44			
27/07/2022	9542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	74,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.565.663,80</b>	<b>4.576.414,18</b>	<b>57.569,80C</b>
28/07/2022	8532		Valor referente à lançamento de férias decorrente do primeiro trimestre		48.741,88			
28/07/2022	8761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
28/07/2022	8770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár, conforme extrato bancário.	10,20				
28/07/2022	8771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.		91,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	8772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.	91,80				
28/07/2022	8773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		78,20			
28/07/2022	8774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	78,20				
28/07/2022	8857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/07/2022	8858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/07/2022	9116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
28/07/2022	9117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
28/07/2022	9118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
28/07/2022	9119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
28/07/2022	9157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.753,33			
28/07/2022	9158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.753,33				
28/07/2022	9423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		19.800,00			
28/07/2022	9424		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	19.800,00				
28/07/2022	9426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.		13.690,91			
28/07/2022	9427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.	13.690,91				
28/07/2022	9429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
28/07/2022	9430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
28/07/2022	9432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.		1.701,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	9433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.	1.701,90				
28/07/2022	9435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.132,00			
28/07/2022	9436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.132,00				
28/07/2022	9450		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		349,25			
28/07/2022	9451		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	349,25				
28/07/2022	9453		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		3.175,01			
28/07/2022	9454		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	3.175,01				
28/07/2022	9462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		2.391,60			
28/07/2022	9463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	2.391,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2022	8656		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		372,13			
29/07/2022	8657		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	372,13				
29/07/2022	8666		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		259,29			
29/07/2022	8667		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	259,29				
29/07/2022	9159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.652,97			
29/07/2022	9160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.652,97				
						<b>4.621.941,25</b>	<b>4.681.433,51</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9456		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		444,42			
29/07/2022	9457		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	444,42				
29/07/2022	9459		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		4.040,14			
29/07/2022	9460		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	4.040,14				
29/07/2022	9491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
29/07/2022	9492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
29/07/2022	9503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,00			
29/07/2022	9504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,00				
29/07/2022	9526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		0,30			
29/07/2022	9527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	0,30				
29/07/2022	9557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.		9.986,46			
29/07/2022	9558		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.	9.986,46				
29/07/2022	9560		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.		1.620,59			
29/07/2022	9561		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.	1.620,59				
29/07/2022	9563		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.		1.546,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9564		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.	1.546,14				
29/07/2022	9566		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.		1.535,35			
29/07/2022	9567		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.	1.535,35				
29/07/2022	9569		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.		1.359,27			
29/07/2022	9570		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.	1.359,27				
29/07/2022	9572		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.		1.347,02			
29/07/2022	9573		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.	1.347,02				
29/07/2022	9575		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.		1.340,96			
29/07/2022	9576		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.	1.340,96				
29/07/2022	9578		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.		1.331,92			
29/07/2022	9579		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.	1.331,92				
29/07/2022	9581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		700,00			
29/07/2022	9582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	700,00				
29/07/2022	9584				664,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9585		Pago a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., liquidação 2914 do empenho 1139, Outros , Fatura 30015 ref. a Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.	664,71				
29/07/2022	9587		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.		362,32			
29/07/2022	9588		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.	362,32				
29/07/2022	9590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		332,31			
29/07/2022	9591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	332,31				
29/07/2022	9593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.		100,00			
29/07/2022	9594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.	100,00				
29/07/2022	9596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
29/07/2022	9597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
29/07/2022	9598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
29/07/2022	9599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
29/07/2022	9601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/07/2022	9612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2022	9619		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.		4.165,00	<b>4.653.091,80</b>	<b>4.712.584,06</b>	<b>106.311,68C</b>
01/08/2022	9620		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.	4.165,00				
01/08/2022	9622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,		34,00			
01/08/2022	9623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,	34,00				
01/08/2022	10002		Suprimimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
01/08/2022	10003		Suprimimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
01/08/2022	10482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/08/2022	10483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	10485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
01/08/2022	10487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
01/08/2022	10713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		29,80			
01/08/2022	10714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	29,80				
01/08/2022	10870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.383,16			
01/08/2022	10871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.383,16				
01/08/2022	10919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		132,60			
01/08/2022	10920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	132,60				
01/08/2022	10921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
01/08/2022	10922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
01/08/2022	11047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.		137,62			
01/08/2022	11048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	9625		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.		9.889,77	<b>4.664.006,28</b>	<b>4.723.498,54</b>	<b>106.311,68C</b>
02/08/2022	9626		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.	9.889,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	9628		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/08/2022	9629		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
02/08/2022	10488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
02/08/2022	10489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
02/08/2022	10490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.796,56			
02/08/2022	10873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.796,56				
02/08/2022	10923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
02/08/2022	10924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
02/08/2022	10925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
02/08/2022	10926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
02/08/2022	11093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.		15,50			
02/08/2022	11094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.	15,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	11095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/08/2022	11096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.681.480,28</b>	<b>4.740.972,54</b>	<b>106.311,68C</b>
03/08/2022	9631		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.		43.200,00			
03/08/2022	9632		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.	43.200,00				
03/08/2022	10498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/08/2022	10499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/08/2022	10500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,40			
03/08/2022	10501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,40				
03/08/2022	10707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		33,00			
03/08/2022	10708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	33,00				
03/08/2022	10734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		29,00			
03/08/2022	10735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	29,00				
03/08/2022	10874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.784,33			
03/08/2022	10875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.784,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	10927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
03/08/2022	10928		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
03/08/2022	10929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
03/08/2022	10930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.727.657,01</b>	<b>4.787.149,27</b>	<b>106.311,68C</b>
04/08/2022	9634		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.		5.561,05			
04/08/2022	9635		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.	5.561,05				
04/08/2022	9637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
04/08/2022	9638		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
04/08/2022	9640		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas, conforme relatórios.		880,60			
04/08/2022	9641		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas (MidiaCode), conforme relatórios.	880,60				
04/08/2022	9643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.		572,03			
04/08/2022	9644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.	572,03				
04/08/2022	9646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.		225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.	225,00				
04/08/2022	9649		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		132,06			
04/08/2022	9650		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	132,06				
04/08/2022	9652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.		75,00			
04/08/2022	9653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.	75,00				
04/08/2022	9655		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		38,09			
04/08/2022	9656		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	38,09				
04/08/2022	10502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/08/2022	10503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/08/2022	10505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/08/2022	10506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/08/2022	10876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.894,19			
04/08/2022	10877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.894,19				
04/08/2022	10931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	10932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
04/08/2022	10933		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
04/08/2022	10934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
04/08/2022	11097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	12140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.		7.876,28			
04/08/2022	12141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.	7.876,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	9658		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.		9.908,34			
05/08/2022	9659		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.	9.908,34				
						<b>4.749.777,12</b>	<b>4.809.269,38</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/08/2022	9662		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
05/08/2022	9664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/08/2022	9665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
05/08/2022	9667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/08/2022	9668		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
05/08/2022	9670		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
05/08/2022	9671		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
05/08/2022	9673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/08/2022	9674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
05/08/2022	9676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
05/08/2022	9677		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
05/08/2022	9679		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		236,90			
05/08/2022	9680		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	236,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/08/2022	10508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/08/2022	10716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,43			
05/08/2022	10717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,43				
05/08/2022	10719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		27,95			
05/08/2022	10720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	27,95				
05/08/2022	10722		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.		45,00			
05/08/2022	10723		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.	45,00				
05/08/2022	10731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/08/2022	10732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/08/2022	10878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.182,42			
05/08/2022	10879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.182,42				
05/08/2022	10935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
05/08/2022	10936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
05/08/2022	10937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
05/08/2022	10938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	11103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/08/2022	11104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.777.109,56</b>	<b>4.836.601,82</b>	<b>106.311,68C</b>
08/08/2022	9682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			
08/08/2022	9683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
08/08/2022	9685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Access - 7ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/08/2022	9686		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Access - 7ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
08/08/2022	9688		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/08/2022	9689		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/08/2022	9691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/08/2022	9692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
08/08/2022	9694		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9695		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9697		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9698		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9700		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	9701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	10509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/08/2022	10510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/08/2022	10880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.046,72			
08/08/2022	10881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.046,72				
08/08/2022	10939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
08/08/2022	10940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
08/08/2022	10941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
08/08/2022	10942		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
08/08/2022	11050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.		4.514,91			
08/08/2022	11051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.	4.514,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.788.086,20</b>	<b>4.847.578,46</b>	<b>106.311,68C</b>
09/08/2022	10511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/08/2022	10512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/08/2022	10882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.691,36			
09/08/2022	10883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.691,36				
09/08/2022	10943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
09/08/2022	10945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
09/08/2022	10946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.793.975,71</b>	<b>4.853.467,97</b>	<b>106.311,68C</b>
10/08/2022	9750		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.951,40			
10/08/2022	9751		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.951,40				
10/08/2022	9753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
10/08/2022	9754		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				
10/08/2022	9756		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
10/08/2022	9757		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				
10/08/2022	9759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/08/2022	9760		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/08/2022	9762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
10/08/2022	9763		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
10/08/2022	9765		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		7.101,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9766		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	7.101,20				
10/08/2022	9768		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		355,06			
10/08/2022	9769		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	355,06				
10/08/2022	9771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.		5.650,00			
10/08/2022	9772		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.	5.650,00				
10/08/2022	9774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
10/08/2022	9775		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
10/08/2022	9777		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		2.590,79			
10/08/2022	9778		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	2.590,79				
10/08/2022	9780		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/08/2022	9781		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/08/2022	9783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/08/2022	9784		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/08/2022	9786		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/08/2022	9787		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
10/08/2022	9789		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		33,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	33,41				
10/08/2022	9792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		668,25			
10/08/2022	9793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	668,25				
10/08/2022	9795		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.		514,27			
10/08/2022	9796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.	514,27				
10/08/2022	9798		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00			
10/08/2022	9799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
10/08/2022	9801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
10/08/2022	9802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
10/08/2022	9804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9805		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/08/2022	9807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/08/2022	9810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.		409,32			
10/08/2022	9811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.	409,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		369,30			
10/08/2022	9814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	369,30				
10/08/2022	9816		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		360,00			
10/08/2022	9817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	360,00				
10/08/2022	9819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		247,26			
10/08/2022	9820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	247,26				
10/08/2022	9823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,77			
10/08/2022	9824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,77				
10/08/2022	9826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,77			
10/08/2022	9827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,77				
10/08/2022	9829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,27			
10/08/2022	9830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	83,27				
10/08/2022	9832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.		271,86			
10/08/2022	9833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.	271,86				
10/08/2022	9835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.		4,87			
10/08/2022	9836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.	4,87				
10/08/2022	10513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	10514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/08/2022	10764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/08/2022	10784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/08/2022	10884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.442,80			
10/08/2022	10885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.442,80				
10/08/2022	10947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
10/08/2022	10948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
10/08/2022	10949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
10/08/2022	10950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
10/08/2022	10951		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		93,00			
10/08/2022	10952		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	93,00				
10/08/2022	11056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/08/2022	11105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		78,20			
10/08/2022	11124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903.807,87</b>	<b>4.963.300,13</b>	<b>106.311,68C</b>
11/08/2022	9838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.604,00			
11/08/2022	9839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.604,00				
11/08/2022	9841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		198,89			
11/08/2022	9842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	198,89				
11/08/2022	9844		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.		202,10			
11/08/2022	9845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.	202,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	10519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
11/08/2022	10520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
11/08/2022	10740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		29,00			
11/08/2022	10741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	29,00				
11/08/2022	10773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.		4,50			
11/08/2022	10774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.	4,50				
11/08/2022	10776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		2,60			
11/08/2022	10777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	2,60				
11/08/2022	10886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.589,19			
11/08/2022	10887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.589,19				
11/08/2022	10953		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
11/08/2022	10954		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
11/08/2022	10955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,00			
11/08/2022	10956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2022	9847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01	<b>4.910.587,15</b>	<b>4.970.079,41</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	9848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
12/08/2022	10888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.535,00			
12/08/2022	10889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.535,00				
12/08/2022	10957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
12/08/2022	10958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
12/08/2022	10959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
12/08/2022	10960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
12/08/2022	11125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/08/2022	12136		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916.657,96</b>	<b>4.976.150,22</b>	<b>106.311,68C</b>
15/08/2022	9850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		23.772,38			
15/08/2022	9851		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	23.772,38				
15/08/2022	9853		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.		22.973,89			
15/08/2022	9854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.	22.973,89				
15/08/2022	9856		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
15/08/2022	9857		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/08/2022	9860		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/08/2022	9862		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.		242,31			
15/08/2022	9865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.		220,00			
15/08/2022	9866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.	220,00				
15/08/2022	9868		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		148,67			
15/08/2022	9869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	148,67				
15/08/2022	9871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		144,04			
15/08/2022	9872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	144,04				
15/08/2022	9874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		89,35			
15/08/2022	9875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	89,35				
15/08/2022	9877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		51,25			
15/08/2022	9878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	51,25				
15/08/2022	10268		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.	242,31				
15/08/2022	10526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/08/2022	10527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10755		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		21,00			
15/08/2022	10756		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	21,00				
15/08/2022	10890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.676,49			
15/08/2022	10891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.676,49				
15/08/2022	10961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
15/08/2022	10962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
15/08/2022	10963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/08/2022	10964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/08/2022	11127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/08/2022	11130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/08/2022	12115		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.		5.000,00			
15/08/2022	12116		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974.450,07</b>	<b>5.033.942,33</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	9881		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.		776,70			
16/08/2022	9882		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.	776,70				
16/08/2022	10018		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
16/08/2022	10019		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/08/2022	10528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/08/2022	10529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/08/2022	10745		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		25,00			
16/08/2022	10746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	25,00				
16/08/2022	10892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.030,16			
16/08/2022	10893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.030,16				
16/08/2022	10965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		159,90			
16/08/2022	10966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	159,90				
16/08/2022	10967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/08/2022	10968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
16/08/2022	12119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.		2.836,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	12120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.	2.836,72				
16/08/2022	12128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		31,07			
16/08/2022	12129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	31,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.982.818,52</b>	<b>5.042.310,78</b>	<b>106.311,68C</b>
17/08/2022	9888		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,40			
17/08/2022	9889		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,40				
17/08/2022	9891		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		417,26			
17/08/2022	9892		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	417,26				
17/08/2022	9894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
17/08/2022	9895		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
17/08/2022	10530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/08/2022	10531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/08/2022	10894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.187,88			
17/08/2022	10895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.187,88				
17/08/2022	10969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/08/2022	10970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	10971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,50			
17/08/2022	10972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,50				
17/08/2022	11132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/08/2022	11133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	9897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.215,00			
18/08/2022	9898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.215,00				
18/08/2022	9900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		280,00			
18/08/2022	9901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	280,00				
18/08/2022	9903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		244,68			
18/08/2022	9904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	244,68				
18/08/2022	9906		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.		143,26			
18/08/2022	9907		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.	143,26				
18/08/2022	9909		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.		143,26			
						<b>4.986.084,65</b>	<b>5.045.576,91</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9910		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.	143,26				
18/08/2022	9912		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		131,31			
18/08/2022	9913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	131,31				
18/08/2022	9915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/08/2022	9918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.		98,00			
18/08/2022	9919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.	98,00				
18/08/2022	9921		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		67,24			
18/08/2022	9922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	67,24				
18/08/2022	9923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
18/08/2022	9925		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		54,06			
18/08/2022	9926		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	54,06				
18/08/2022	9929		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		36,85			
18/08/2022	9930		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	36,85				
18/08/2022	10532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	10533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/08/2022	10710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
18/08/2022	10711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
18/08/2022	10896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.972,30			
18/08/2022	10897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.972,30				
18/08/2022	10973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
18/08/2022	10974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
18/08/2022	10975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	10976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	11140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	12137		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990.727,76</b>	<b>5.050.220,02</b>	<b>106.311,68C</b>
19/08/2022	9932		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, conforme relatórios.		29.127,25			
19/08/2022	9936		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.		1.830,00			
19/08/2022	9937		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.	1.830,00				
19/08/2022	9939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.400,00			
19/08/2022	9940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.400,00				
19/08/2022	9942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
19/08/2022	9943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
19/08/2022	9945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
19/08/2022	9946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.		210,00			
19/08/2022	9949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.	210,00				
19/08/2022	9951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.		194,23			
19/08/2022	9952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.	194,23				
19/08/2022	9954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		333,50			
19/08/2022	9955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	333,50				
19/08/2022	9957		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.		274,89			
19/08/2022	9958		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.	274,89				
19/08/2022	9960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		238,95			
19/08/2022	9961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	238,95				
19/08/2022	9963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		180,71			
19/08/2022	9964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	180,71				
19/08/2022	9966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
19/08/2022	9967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
19/08/2022	9969		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,20				
19/08/2022	9972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		64,95			
19/08/2022	9973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	64,95				
19/08/2022	9976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		36,92			
19/08/2022	9977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	36,92				
19/08/2022	10269		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal - competência 07/2022, conforme relatórios.	29.127,25				
19/08/2022	10534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/08/2022	10535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/08/2022	10536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		45,00			
19/08/2022	10537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	45,00				
19/08/2022	10898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.905,06			
19/08/2022	10899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.905,06				
19/08/2022	10977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
19/08/2022	10978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
19/08/2022	10979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		36,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	10980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	36,50				
19/08/2022	11144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/08/2022	11146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/08/2022	12131		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		12,13			
19/08/2022	12132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	12,13				
19/08/2022	12134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		0,48			
19/08/2022	12135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	0,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028.702,38</b>	<b>5.088.194,64</b>	<b>106.311,68C</b>
22/08/2022	9979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.		6.471,72			
22/08/2022	9980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.	6.471,72				
22/08/2022	9982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		3.007,46			
22/08/2022	9983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	3.007,46				
22/08/2022	9985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.		51,61			
22/08/2022	9986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.	51,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	10494		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.300,18				
22/08/2022	10495		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.300,18			
22/08/2022	10517		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	499,82				
22/08/2022	10518		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		499,82			
22/08/2022	10542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/08/2022	10543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/08/2022	10544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
22/08/2022	10545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
22/08/2022	10900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.165,86			
22/08/2022	10901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.165,86				
22/08/2022	10981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
22/08/2022	10982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
22/08/2022	10983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
22/08/2022	10984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	9988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.		2.712,76	<b>5.043.332,08</b>	<b>5.102.824,34</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	9989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.	2.712,76				
23/08/2022	9991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		950,00			
23/08/2022	9992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	950,00				
23/08/2022	9994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.		147,00			
23/08/2022	9995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.	147,00				
23/08/2022	10546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/08/2022	10547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/08/2022	10902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.900,29			
23/08/2022	10903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.900,29				
23/08/2022	10985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
23/08/2022	10986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
23/08/2022	10987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,00			
23/08/2022	10988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,00				
23/08/2022	11148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	11149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/08/2022	11150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/08/2022	11151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.051.237,53</b>	<b>5.110.729,79</b>	<b>106.311,68C</b>
24/08/2022	9997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		220,00			
24/08/2022	9998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	220,00				
24/08/2022	10549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
24/08/2022	10550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
24/08/2022	10904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.101,00			
24/08/2022	10905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.101,00				
24/08/2022	10989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
24/08/2022	10990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
24/08/2022	10991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
24/08/2022	10992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053.658,63</b>	<b>5.113.150,89</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.		12.465,06			
25/08/2022	10028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.	12.465,06				
25/08/2022	10030		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.		6.780,02			
25/08/2022	10031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.	6.780,02				
25/08/2022	10033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/08/2022	10034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
25/08/2022	10036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/08/2022	10037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
25/08/2022	10039		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/08/2022	10040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/08/2022	10042		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.		1.224,87			
25/08/2022	10043		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.	1.224,87				
25/08/2022	10045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/08/2022	10046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/08/2022	10049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/08/2022	10051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.		313,36			
25/08/2022	10052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.	313,36				
25/08/2022	10054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		116,18			
25/08/2022	10055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	116,18				
25/08/2022	10057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		101,29			
25/08/2022	10058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	101,29				
25/08/2022	10060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		95,72			
25/08/2022	10061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	95,72				
25/08/2022	10063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		30,15			
25/08/2022	10064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	30,15				
25/08/2022	10551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/08/2022	10552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/08/2022	10553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/08/2022	10554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/08/2022	10738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/08/2022	10742		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
25/08/2022	10743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
25/08/2022	10752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/08/2022	10771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/08/2022	10906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.968,07			
25/08/2022	10907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.968,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/08/2022	10994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/08/2022	10995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
25/08/2022	10996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
25/08/2022	11032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	11033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	11152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/08/2022	11153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	10004		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		9,71	<b>5.084.687,17</b>	<b>5.144.179,43</b>	<b>106.311,68C</b>
26/08/2022	10005		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	9,71				
26/08/2022	10020		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,20			
26/08/2022	10021		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,20				
26/08/2022	10066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		12.000,00			
26/08/2022	10067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	12.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.		2.611,80			
26/08/2022	10070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.	2.611,80				
26/08/2022	10072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.		2.208,70			
26/08/2022	10073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.	2.208,70				
26/08/2022	10075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.		1.598,86			
26/08/2022	10076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.	1.598,86				
26/08/2022	10078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.		488,00			
26/08/2022	10079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.	488,00				
26/08/2022	10081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.		413,95			
26/08/2022	10082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.	413,95				
26/08/2022	10084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			
26/08/2022	10085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
26/08/2022	10087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
26/08/2022	10088		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
26/08/2022	10090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		50,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	50,81				
26/08/2022	10093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,43			
26/08/2022	10094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 45 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,43				
26/08/2022	10096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,64			
26/08/2022	10097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,64				
26/08/2022	10557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
26/08/2022	10558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/08/2022	10748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		27,98			
26/08/2022	10749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	27,98				
26/08/2022	10767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		72,16			
26/08/2022	10768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	72,16				
26/08/2022	10908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.893,12			
26/08/2022	10909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.893,12				
26/08/2022	10997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
26/08/2022	10999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108.250,93</b>	<b>5.167.743,19</b>	<b>106.311,68C</b>
29/08/2022	10146		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10147		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10149		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10150		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10152		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10153		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10155		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		449,97			
29/08/2022	10156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	449,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10158		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10159		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
29/08/2022	10161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
29/08/2022	10162		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
29/08/2022	10163		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
29/08/2022	10164		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10165		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10166		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10167		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10168		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10169		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10170		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10171		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10172		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.534,80			
29/08/2022	10173		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.534,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10174		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
29/08/2022	10175		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
29/08/2022	10176		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10177		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10178		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10179		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10180		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10181		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10182		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10183		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10184		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
29/08/2022	10185		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
29/08/2022	10186		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.		1.463,40			
29/08/2022	10187		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.	1.463,40				
29/08/2022	10188		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10189		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10190		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10191		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10192		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10193		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10194		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
29/08/2022	10195		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
29/08/2022	10196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
29/08/2022	10197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
29/08/2022	10198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.		1.548,50			
29/08/2022	10199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.	1.548,50				
29/08/2022	10200		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.		1.169,30			
29/08/2022	10201		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.	1.169,30				
29/08/2022	10202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.		1.560,00			
29/08/2022	10203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.	1.560,00				
29/08/2022	10204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
29/08/2022	10206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
29/08/2022	10207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.		2.463,40			
29/08/2022	10215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.	2.463,40				
29/08/2022	10217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
29/08/2022	10218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
29/08/2022	10540		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.904,00				
29/08/2022	10541		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.904,00			
29/08/2022	10559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/08/2022	10560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/08/2022	10567		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
29/08/2022	10568		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/08/2022	10758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		32,88			
29/08/2022	10759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	32,88				
29/08/2022	10910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.719,80			
29/08/2022	10911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.719,80				
29/08/2022	11003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
29/08/2022	11004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	11013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
29/08/2022	11014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
29/08/2022	11158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/08/2022	11159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165.017,33</b>	<b>5.224.509,59</b>	<b>106.311,68C</b>
30/08/2022	10220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.		12.000,00			
30/08/2022	10221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.	12.000,00				
30/08/2022	10223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.		11.283,07			
30/08/2022	10224		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.	11.283,07				
30/08/2022	10226		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.401,28			
30/08/2022	10227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.401,28				
30/08/2022	10229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.		1.174,18			
30/08/2022	10230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.	1.174,18				
30/08/2022	10232		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.		1.163,00			
30/08/2022	10233		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.	1.163,00				
30/08/2022	10236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.		689,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10237		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.	689,01				
30/08/2022	10239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		543,50			
30/08/2022	10240		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	543,50				
30/08/2022	10242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.		341,04			
30/08/2022	10243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.	341,04				
30/08/2022	10245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		258,64			
30/08/2022	10246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	258,64				
30/08/2022	10248		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		237,93			
30/08/2022	10249		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	237,93				
30/08/2022	10912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.283,69			
30/08/2022	10913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.283,69				
30/08/2022	11005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
30/08/2022	11006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
30/08/2022	11007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	11008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
30/08/2022	11164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		85,00			
30/08/2022	11175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	85,00				
30/08/2022	11176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	11177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
30/08/2022	12123		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.		2.181,01			
30/08/2022	12124		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.	2.181,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200.950,13</b>	<b>5.260.442,39</b>	<b>106.311,68C</b>
31/08/2022	10252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.		10.591,70			
31/08/2022	10253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.	10.591,70				
31/08/2022	10257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.		289,50			
31/08/2022	10258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.	289,50				
31/08/2022	10561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/08/2022	10562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/08/2022	10563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
31/08/2022	10564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
31/08/2022	10914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.689,57			
31/08/2022	10915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.689,57				
31/08/2022	11009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
31/08/2022	11010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	11011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
31/08/2022	11012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
31/08/2022	11178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/08/2022	11179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.214.636,15</b>	<b>5.274.128,41</b>	<b>106.311,68C</b>
01/09/2022	11697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11985		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.		137,62			
01/09/2022	11986		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.	137,62				
01/09/2022	12492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.962,91			
01/09/2022	12493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.962,91				
01/09/2022	12539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
01/09/2022	12540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
01/09/2022	12541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
01/09/2022	12542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.218.845,53</b>	<b>5.278.337,79</b>	<b>106.311,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
02/09/2022	11183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
02/09/2022	11184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
02/09/2022	11185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				
02/09/2022	11186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/09/2022	11187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
02/09/2022	11188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
02/09/2022	11189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
02/09/2022	11190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
02/09/2022	11191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
02/09/2022	11192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.		367,20			
02/09/2022	11193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.	367,20				
02/09/2022	11195		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
02/09/2022	11196		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
02/09/2022	11221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
02/09/2022	11758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/09/2022	11759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/09/2022	11760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11988		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
02/09/2022	11989		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
02/09/2022	11999		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		73,89			
02/09/2022	12000		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	73,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	12002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		14,76			
02/09/2022	12003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	14,76				
02/09/2022	12494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.522,52			
02/09/2022	12495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.522,52				
02/09/2022	12496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		611,40			
02/09/2022	12497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	611,40				
02/09/2022	12543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
02/09/2022	12544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
02/09/2022	12545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,90			
02/09/2022	12546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.287.795,37</b>	<b>5.347.287,63</b>	<b>106.311,68C</b>
05/09/2022	11222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.		75,00			
05/09/2022	11223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.	75,00				
05/09/2022	11224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.		1.061,74			
05/09/2022	11225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.	1.061,74				
05/09/2022	11226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/09/2022	11227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11228		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		216,15			
05/09/2022	11229		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	216,15				
05/09/2022	11230		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.		201,20			
05/09/2022	11231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.	201,20				
05/09/2022	11232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.		6.000,25			
05/09/2022	11233		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.	6.000,25				
05/09/2022	11234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.899,33			
05/09/2022	11235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.899,33				
05/09/2022	11236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon (Pacaembu), referente o mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		269,74			
05/09/2022	11306		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
05/09/2022	11307		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/09/2022	11701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/09/2022	11702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/09/2022	11703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
05/09/2022	11964		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		263,17			
05/09/2022	11965		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	263,17				
05/09/2022	11966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.		103,46			
05/09/2022	11967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.	103,46				
05/09/2022	11968		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.		319,70			
05/09/2022	11969		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.	319,70				
05/09/2022	12200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.921,30			
05/09/2022	12201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.921,30				
05/09/2022	12498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.653,48			
05/09/2022	12499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.653,48				
05/09/2022	12547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
05/09/2022	12548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
05/09/2022	12549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
05/09/2022	12550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
05/09/2022	12664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	12665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
05/09/2022	14613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.315.308,57</b>	<b>5.374.800,83</b>	<b>106.311,68C</b>
06/09/2022	10521		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		417,91			
06/09/2022	10522		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	417,91				
06/09/2022	10569		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,22			
06/09/2022	10570		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,22				
06/09/2022	11238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/09/2022	11239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
06/09/2022	11240		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.		11.452,70			
06/09/2022	11241		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.	11.452,70				
06/09/2022	11242		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.		34,99			
06/09/2022	11243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.	34,99				
06/09/2022	11244		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		5.000,00			
06/09/2022	11245		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	5.000,00				
06/09/2022	11705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	11706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/09/2022	11707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
06/09/2022	11708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
06/09/2022	11768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	11770		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11771		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	11970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.		140,90			
06/09/2022	11971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.	140,90				
06/09/2022	11991		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.		4.409,20			
06/09/2022	11992		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.	4.409,20				
06/09/2022	12203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1400000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		354,26			
06/09/2022	12204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1400000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	354,26				
06/09/2022	12207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		3.220,65			
06/09/2022	12208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	3.220,65				
06/09/2022	12210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		392,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	392,07				
06/09/2022	12215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		3.564,36			
06/09/2022	12216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	3.564,36				
06/09/2022	12500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.347,65			
06/09/2022	12501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.347,65				
06/09/2022	12551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
06/09/2022	12552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
06/09/2022	12553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
06/09/2022	12554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	11296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			
08/09/2022	11297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
08/09/2022	11298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/09/2022	11299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
08/09/2022	11300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
						<b>5.352.244,06</b>	<b>5.411.736,32</b>	<b>106.311,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/09/2022	11302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.		1.648,90			
08/09/2022	11303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.	1.648,90				
08/09/2022	11345		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.		1.211,89			
08/09/2022	11346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.	1.211,89				
08/09/2022	11347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/09/2022	11348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.	580,00				
08/09/2022	11349		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		880,60			
08/09/2022	11350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	880,60				
08/09/2022	11351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
08/09/2022	11352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
08/09/2022	11353		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		23.678,92			
08/09/2022	11354		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	23.678,92				
08/09/2022	11709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
08/09/2022	11711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/09/2022	11712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/09/2022	11713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/09/2022	11714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
08/09/2022	11772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11777		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11778		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	12502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.735,83			
08/09/2022	12503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.735,83				
08/09/2022	12555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
08/09/2022	12556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
08/09/2022	12557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
08/09/2022	12646		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
08/09/2022	12647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
08/09/2022	12704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.		5.350,00			
08/09/2022	12705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.392.045,24</b>	<b>5.451.537,50</b>	<b>106.311,68C</b>
09/09/2022	11356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.		45,60			
09/09/2022	11357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.	45,60				
09/09/2022	11358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.		190,00			
09/09/2022	11359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.	190,00				
09/09/2022	11360		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		228,62			
09/09/2022	11361		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	228,62				
09/09/2022	11362		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
09/09/2022	11363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
09/09/2022	11364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
09/09/2022	11366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
09/09/2022	11370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		830,06			
09/09/2022	11371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	830,06				
09/09/2022	11372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		68,23			
09/09/2022	11373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	68,23				
09/09/2022	11374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		744,84			
09/09/2022	11375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
09/09/2022	11376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		218,42			
09/09/2022	11377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	218,42				
09/09/2022	11378		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00			
09/09/2022	11379		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
09/09/2022	11380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		102,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	102,00				
09/09/2022	11382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		331,62			
09/09/2022	11383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	331,62				
09/09/2022	11384		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/09/2022	11385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/09/2022	11386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.		151,69			
09/09/2022	11387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.	151,69				
09/09/2022	11388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.		271,86			
09/09/2022	11389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.	271,86				
09/09/2022	11390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.		202,10			
09/09/2022	11391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.	202,10				
09/09/2022	11715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/09/2022	11716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
09/09/2022	11718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
09/09/2022	11780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		78,20			
09/09/2022	11785		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pagamento salário crédito conta, conforme extrato bancário.	78,20				
09/09/2022	12005		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		16,60			
09/09/2022	12006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	16,60				
09/09/2022	12504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.439,12			
09/09/2022	12505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.439,12				
09/09/2022	12559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
09/09/2022	12560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
09/09/2022	12561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
09/09/2022	12562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	11316		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00		<b>5.416.333,85</b>	<b>5.475.826,11</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11317		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
12/09/2022	11392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/09/2022	11393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
12/09/2022	11394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
12/09/2022	11395		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
12/09/2022	11396		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		201,99			
12/09/2022	11397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	201,99				
12/09/2022	11398		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		420,15			
12/09/2022	11399		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	420,15				
12/09/2022	11400		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		516,95			
12/09/2022	11401		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	516,95				
12/09/2022	11672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	11673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	11719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
12/09/2022	11720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	11788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	11973		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.		319,70			
12/09/2022	11974		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.	319,70				
12/09/2022	11976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.		1.346,06			
12/09/2022	11977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.	1.346,06				
12/09/2022	12506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.015,28			
12/09/2022	12507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.015,28				
12/09/2022	12563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
12/09/2022	12564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
12/09/2022	12565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
12/09/2022	12566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
12/09/2022	12567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/09/2022	12568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/09/2022	12676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	12677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
12/09/2022	12679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
12/09/2022	12690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
12/09/2022	12691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
12/09/2022	12693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
12/09/2022	12694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2022	11402		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
13/09/2022	11403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
13/09/2022	11404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.		246,94			
13/09/2022	11405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.	246,94				
13/09/2022	11406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/09/2022	11407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
13/09/2022	11408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		73,17			
13/09/2022	11409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	73,17				
						<b>5.427.064,56</b>	<b>5.486.556,82</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	11410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
13/09/2022	11411		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
13/09/2022	11412		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.		198,75			
13/09/2022	11413		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.	198,75				
13/09/2022	11721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/09/2022	11722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/09/2022	11790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11791		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	11792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	12508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		9.047,99			
13/09/2022	12509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	9.047,99				
13/09/2022	12569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/09/2022	12570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/09/2022	12571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
13/09/2022	12572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454.057,06</b>	<b>5.513.549,32</b>	<b>106.311,68C</b>
14/09/2022	11326		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	11327		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
14/09/2022	11414		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		244,00			
14/09/2022	11415		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	244,00				
14/09/2022	11416		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		912,00			
14/09/2022	11417		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	912,00				
14/09/2022	11418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.		242,31			
14/09/2022	11419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.	242,31				
14/09/2022	11723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/09/2022	11724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/09/2022	11725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/09/2022	11726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/09/2022	11794		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/09/2022	11795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/09/2022	12510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.759,51			
14/09/2022	12511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.759,51				
14/09/2022	12573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
14/09/2022	12574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
14/09/2022	12576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457.827,18</b>	<b>5.517.319,44</b>	<b>106.311,68C</b>
15/09/2022	11308		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		265,35			
15/09/2022	11309		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	265,35				
15/09/2022	11433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/09/2022	11434		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
15/09/2022	11435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.		22.078,51			
15/09/2022	11436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.	22.078,51				
15/09/2022	11437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		88,61			
15/09/2022	11438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	88,61				
15/09/2022	11439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,62			
15/09/2022	11440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,62				
15/09/2022	11441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	11442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,12				
15/09/2022	11443		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		121,89			
15/09/2022	11444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	121,89				
15/09/2022	11445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,45			
15/09/2022	11446		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,45				
15/09/2022	11455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/09/2022	11456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/09/2022	11457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		82,97			
15/09/2022	11458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	82,97				
15/09/2022	11459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/09/2022	11460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
15/09/2022	11461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		21.827,44			
15/09/2022	11462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	21.827,44				
15/09/2022	11727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/09/2022	11728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	12512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.448,86			
15/09/2022	12513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.448,86				
15/09/2022	12577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
15/09/2022	12578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
15/09/2022	12579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
15/09/2022	12580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	11463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.880,00			
16/09/2022	11464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.880,00				
16/09/2022	11468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		24.043,05			
16/09/2022	11469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	24.043,05				
16/09/2022	11470		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		32,95			
16/09/2022	11471		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	32,95				
16/09/2022	11472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
16/09/2022	11473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
16/09/2022	11474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.		300,00			
						<b>5.508.234,03</b>	<b>5.567.726,29</b>	<b>106.311,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.	300,00				
16/09/2022	11476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		608,53			
16/09/2022	11477		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	608,53				
16/09/2022	11729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/09/2022	11730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/09/2022	11796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	12514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.812,15			
16/09/2022	12515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.812,15				
16/09/2022	12581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
16/09/2022	12582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
16/09/2022	12583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	12584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.555.958,21</b>	<b>5.615.450,47</b>	<b>106.311,68C</b>
19/09/2022	11335		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
19/09/2022	11336		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
19/09/2022	11478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		130,15			
19/09/2022	11479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	130,15				
19/09/2022	11480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,78			
19/09/2022	11481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,78				
19/09/2022	11482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		60,07			
19/09/2022	11483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	60,07				
19/09/2022	11484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		154,69			
19/09/2022	11485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	154,69				
19/09/2022	11486		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.		176,00			
19/09/2022	11487		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.	176,00				
19/09/2022	11488		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.		100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11489		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.	100,00				
19/09/2022	11490		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		3.285,00			
19/09/2022	11491		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	3.285,00				
19/09/2022	11492		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		44,99			
19/09/2022	11493		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	44,99				
19/09/2022	11494		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		204,57			
19/09/2022	11495		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	204,57				
19/09/2022	11731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
19/09/2022	11732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
19/09/2022	11804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	12143		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		5.000,00			
19/09/2022	12144		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	5.000,00				
19/09/2022	12145		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.		3.000,00			
19/09/2022	12146		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.	3.000,00				
19/09/2022	12147		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
19/09/2022	12148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
19/09/2022	12516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.391,45			
19/09/2022	12517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.391,45				
19/09/2022	12585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
19/09/2022	12586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
19/09/2022	12587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
19/09/2022	12588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	12671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercaria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		22,00			
19/09/2022	12672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercaria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.573.240,51</b>	<b>5.632.732,77</b>	<b>106.311,68C</b>
20/09/2022	11496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.		1.900,00			
20/09/2022	11497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.	1.900,00				
20/09/2022	11498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		2.805,60			
20/09/2022	11499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	2.805,60				
20/09/2022	11500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.		320,00			
20/09/2022	11501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.	320,00				
20/09/2022	11502		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.		75,00			
20/09/2022	11503		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.	75,00				
20/09/2022	11504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		241,57			
20/09/2022	11505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	241,57				
20/09/2022	11510		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.		274,89			
20/09/2022	11511		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.	274,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11512		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11513		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.	39,60				
20/09/2022	11514		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11515		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.	39,60				
20/09/2022	11516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.873,18			
20/09/2022	11517		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.873,18				
20/09/2022	11518		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
20/09/2022	11519		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
20/09/2022	11520		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,11			
20/09/2022	11521		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,11				
20/09/2022	11522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.		1.795,85			
20/09/2022	11523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.	1.795,85				
20/09/2022	11524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
20/09/2022	11526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
20/09/2022	11527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
20/09/2022	11528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/09/2022	11530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.		1.035,00			
20/09/2022	11531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.035,00				
20/09/2022	11816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
20/09/2022	12008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		35,04			
20/09/2022	12009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	35,04				
20/09/2022	12011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		17,55			
20/09/2022	12012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	17,55				
20/09/2022	12150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.		1.827,04			
20/09/2022	12151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.	1.827,04				
20/09/2022	12152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.		32.623,23			
20/09/2022	12153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.	32.623,23				
20/09/2022	12155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.		200,00			
20/09/2022	12156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.	200,00				
20/09/2022	12518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.319,45			
20/09/2022	12519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.319,45				
20/09/2022	12589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/09/2022	12590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	12591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
20/09/2022	12592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.635.058,89</b>	<b>5.694.551,15</b>	<b>106.311,68C</b>
21/09/2022	11532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.482,51			
21/09/2022	11533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.482,51				
21/09/2022	11534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.232,82			
21/09/2022	11535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.232,82				
21/09/2022	11536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	11540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		136,34			
21/09/2022	11541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	136,34				
21/09/2022	11542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.		37.395,78			
21/09/2022	11543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.	37.395,78				
21/09/2022	11544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
21/09/2022	11546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.995,28			
21/09/2022	11547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.995,28				
21/09/2022	11550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.998,34			
21/09/2022	11551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.998,34				
21/09/2022	11552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	11554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
21/09/2022	11555		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
21/09/2022	11556		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.		800,00			
21/09/2022	11557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.	800,00				
21/09/2022	11558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.		418,26			
21/09/2022	11559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.	418,26				
21/09/2022	11560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		50,60			
21/09/2022	11561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	50,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/09/2022	11734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/09/2022	11735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
21/09/2022	11736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
21/09/2022	11830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11835		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11836		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]		11,00			
21/09/2022	11849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]	11,00				
21/09/2022	11850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	12158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.		120,00			
21/09/2022	12159		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.	120,00				
21/09/2022	12520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.994,93			
21/09/2022	12521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.994,93				
21/09/2022	12593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
21/09/2022	12594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
21/09/2022	12595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,50			
21/09/2022	12596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,50				
21/09/2022	12626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
21/09/2022	12629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
21/09/2022	12641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.707.545,04</b>	<b>5.767.037,30</b>	<b>106.311,68C</b>
22/09/2022	11562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
22/09/2022	11565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
22/09/2022	11566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.		30,65			
22/09/2022	11567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.	30,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.912,90			
22/09/2022	11569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.912,90				
22/09/2022	11570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.984,59			
22/09/2022	11573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.984,59				
22/09/2022	11737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/09/2022	11738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/09/2022	11852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	12522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.552,73			
22/09/2022	12523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.552,73				
22/09/2022	12597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
22/09/2022	12598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
22/09/2022	12599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
22/09/2022	12600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.725.089,26</b>	<b>5.784.581,52</b>	<b>106.311,68C</b>
23/09/2022	11579		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/09/2022	11580		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/09/2022	11581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.305,25			
23/09/2022	11582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.305,25				
23/09/2022	11583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
23/09/2022	11585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
23/09/2022	11586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
23/09/2022	11587		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.		1.371,88			
23/09/2022	11588		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.	1.371,88				
23/09/2022	11589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/09/2022	11591		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
23/09/2022	11592		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
23/09/2022	11593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.		354,47			
23/09/2022	11594		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.	354,47				
23/09/2022	11595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
23/09/2022	11596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
23/09/2022	11597		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
23/09/2022	11598		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11599		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		925,52			
23/09/2022	11600		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	925,52				
23/09/2022	11601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
23/09/2022	11603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.481,68			
23/09/2022	11604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.481,68				
23/09/2022	11864		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11865		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11866		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11867		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11868		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11871		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11872		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11873		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11874		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11875		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11876		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11877		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
23/09/2022	12524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.287,96			
23/09/2022	12525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.287,96				
23/09/2022	12601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
23/09/2022	12602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
23/09/2022	12603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
23/09/2022	12604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.766.469,22</b>	<b>5.825.961,48</b>	<b>106.311,68C</b>
26/09/2022	11605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,53			
26/09/2022	11606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,53				
26/09/2022	11607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,25			
26/09/2022	11608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,25				
26/09/2022	11609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		59,99			
26/09/2022	11610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	59,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	11611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		89,10			
26/09/2022	11612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	89,10				
26/09/2022	11613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		115,57			
26/09/2022	11614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	115,57				
26/09/2022	11675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	11676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	11739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
26/09/2022	11740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/09/2022	11741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
26/09/2022	11742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
26/09/2022	11743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	11744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.340,28			
26/09/2022	12527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.340,28				
26/09/2022	12605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
26/09/2022	12606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
26/09/2022	12607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
26/09/2022	12643		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		99,00			
26/09/2022	12668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	99,00				
26/09/2022	12681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	12682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	12685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		74,25			
26/09/2022	12688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.770.689,39</b>	<b>5.830.181,65</b>	<b>106.311,68C</b>
27/09/2022	11616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		246,44			
27/09/2022	11617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	246,44				
27/09/2022	11618		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11619		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
27/09/2022	11620		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		80,18			
27/09/2022	11621		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	80,18				
27/09/2022	11622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.395,41			
27/09/2022	11624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
27/09/2022	11625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
27/09/2022	11626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022,c conforme relatórios.		1.638,34			
27/09/2022	11629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.638,34				
27/09/2022	11630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.206,96			
27/09/2022	11633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.206,96				
27/09/2022	11634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11635		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/09/2022	11636		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			
27/09/2022	11637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
27/09/2022	11638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		600,00			
27/09/2022	11639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	600,00				
27/09/2022	11640		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.		314,00			
27/09/2022	11641		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.	314,00				
27/09/2022	11644		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
27/09/2022	11645		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
27/09/2022	11745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/09/2022	11746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/09/2022	11878		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11879		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11886		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11887		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11888		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11889		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.395,41				
27/09/2022	12164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.		1.035,36			
27/09/2022	12165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.	1.035,36				
27/09/2022	12167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.334,55			
27/09/2022	12168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.334,55				
27/09/2022	12170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		226,60			
27/09/2022	12171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	226,60				
27/09/2022	12528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,01			
27/09/2022	12529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
27/09/2022	12610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
27/09/2022	12611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
27/09/2022	12612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
27/09/2022	12649		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
27/09/2022	12650		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
27/09/2022	12735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20100 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,38			
27/09/2022	12736		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 263804495 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	71,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.795.835,71</b>	<b>5.855.327,97</b>	<b>106.311,68C</b>
28/09/2022	11747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/09/2022	11748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/09/2022	11749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/09/2022	11750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/09/2022	11890		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11891		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11892		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11893		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11894		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11895		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11896		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11899		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11900		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11901		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11902		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	11925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
28/09/2022	11926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.		4.688,84			
28/09/2022	11927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.	4.688,84				
28/09/2022	11928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		530,00			
28/09/2022	11929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	530,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11930		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		395,00			
28/09/2022	11931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	395,00				
28/09/2022	11932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
28/09/2022	11933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
28/09/2022	11934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.131,12			
28/09/2022	11935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.131,12				
28/09/2022	11936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
28/09/2022	11937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
28/09/2022	11938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.		260,00			
28/09/2022	11939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.	260,00				
28/09/2022	11940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
28/09/2022	11941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
28/09/2022	11996		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.571,58			
28/09/2022	11997		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.571,58				
28/09/2022	12018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
28/09/2022	12033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
28/09/2022	12034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
28/09/2022	12038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.		1.455,60			
28/09/2022	12041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.	1.455,60				
28/09/2022	12042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.		1.458,00			
28/09/2022	12043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.	1.458,00				
28/09/2022	12044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.		1.400,00			
28/09/2022	12047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.	1.400,00				
28/09/2022	12048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.656,00			
28/09/2022	12053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.656,00				
28/09/2022	12054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.		1.598,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.	1.598,00				
28/09/2022	12056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.		1.550,00			
28/09/2022	12057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.	1.550,00				
28/09/2022	12058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.		1.826,00			
28/09/2022	12059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.	1.826,00				
28/09/2022	12173		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 9659 - Diversos Estagiários -		1.586,66			
28/09/2022	12174		Pago a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, liquidação 3729 do empenho 1617, Transferência bancária , Recibo 9659 ref. a Valor empenhado aos estagiários Angelica Rodrigues Alipio devido rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.586,66				
28/09/2022	12175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		1.726,66			
28/09/2022	12176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	1.726,66				
28/09/2022	12177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.		1.493,33			
28/09/2022	12178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.	1.493,33				
28/09/2022	12179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		2.085,30			
28/09/2022	12180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	2.085,30				
28/09/2022	12181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		2.214,80			
28/09/2022	12182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	2.214,80				
28/09/2022	12530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.176,10			
28/09/2022	12531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.176,10				
28/09/2022	12613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/09/2022	12615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
28/09/2022	12616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
28/09/2022	12632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	12633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.865.405,30</b>	<b>5.924.897,56</b>	<b>106.311,68C</b>
29/09/2022	11751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/09/2022	11752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/09/2022	11753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
29/09/2022	11754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
29/09/2022	11755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/09/2022	11756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/09/2022	11904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11905		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
29/09/2022	11909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	71,40				
29/09/2022	11910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	11911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	17,00				
29/09/2022	11912		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
29/09/2022	11913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
29/09/2022	11942		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
29/09/2022	11943		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
29/09/2022	11944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		13.206,12			
29/09/2022	11945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	13.206,12				
29/09/2022	12192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.925,49			
29/09/2022	12193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.925,49				
29/09/2022	12532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.087,80			
29/09/2022	12533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.087,80				
29/09/2022	12617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
29/09/2022	12618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
29/09/2022	12619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
29/09/2022	12620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
29/09/2022	12673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		12,00			
29/09/2022	12674		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.897.930,91</b>	<b>5.957.423,17</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11318		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,96			
30/09/2022	11319		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,96				
30/09/2022	11328		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,29			
30/09/2022	11329		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,29				
30/09/2022	11337		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		219,09			
30/09/2022	11338		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	219,09				
30/09/2022	11914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
30/09/2022	11923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11946		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.534,28			
30/09/2022	11947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.534,28				
30/09/2022	11948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.		604,27			
30/09/2022	11949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.	604,27				
30/09/2022	11950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.		358,00			
30/09/2022	11951		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.	358,00				
30/09/2022	11952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		2.611,80			
30/09/2022	11953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	2.611,80				
30/09/2022	11954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
30/09/2022	11955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
30/09/2022	11956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		833,74			
30/09/2022	11957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	833,74				
30/09/2022	11958		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.		402,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11959		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.	402,40				
30/09/2022	11960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		10.440,39			
30/09/2022	11961		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	10.440,39				
30/09/2022	11962		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.		187,00			
30/09/2022	11963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.	187,00				
30/09/2022	12195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.010,00			
30/09/2022	12196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.010,00				
30/09/2022	12534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.380,47			
30/09/2022	12535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.380,47				
30/09/2022	12621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
30/09/2022	12622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
30/09/2022	12623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
30/09/2022	12624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
30/09/2022	12654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.		2,00			
30/09/2022	12655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.	2,00				
30/09/2022	12658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	12659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
30/09/2022	12661		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		23,00			
30/09/2022	12662		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.923.820,35</b>	<b>5.983.312,61</b>	<b>106.311,68C</b>
03/10/2022	12796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.171,34			
03/10/2022	12797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.171,34				
03/10/2022	12799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
03/10/2022	12800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
03/10/2022	12801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.712,28			
03/10/2022	12802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.712,28				
03/10/2022	12803		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
03/10/2022	12804		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
03/10/2022	12805		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		533,20			
03/10/2022	12806		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	533,20				
03/10/2022	12807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.		306,00			
03/10/2022	12808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.	306,00				
03/10/2022	12809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.396,47			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	12810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.396,47				
03/10/2022	12811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.		488,00			
03/10/2022	12812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.	488,00				
03/10/2022	12813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.700,00			
03/10/2022	12814		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.700,00				
03/10/2022	12815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		236,60			
03/10/2022	12816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	236,60				
03/10/2022	12817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
03/10/2022	12818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
03/10/2022	13078		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
03/10/2022	13079		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/10/2022	13462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/10/2022	13463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/10/2022	13516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/10/2022	13531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/10/2022	13959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.405,19			
03/10/2022	13960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.405,19				
03/10/2022	14021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
03/10/2022	14022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
03/10/2022	14023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
03/10/2022	14024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2022	13323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		73,84			
04/10/2022	13324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	73,84				
04/10/2022	13464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/10/2022	13465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/10/2022	13466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/10/2022	13467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/10/2022	13534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
						<b>5.963.964,60</b>	<b>6.023.456,86</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	13535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
04/10/2022	13961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.950,91			
04/10/2022	13962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.950,91				
04/10/2022	14025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
04/10/2022	14026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
04/10/2022	14027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
04/10/2022	14028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.977.206,00</b>	<b>6.036.698,26</b>	<b>106.311,68C</b>
05/10/2022	12819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		249,33			
05/10/2022	12820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	249,33				
05/10/2022	12821		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/10/2022	12822		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
05/10/2022	12823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.903,09			
05/10/2022	12824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.903,09				
05/10/2022	12825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.		269,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12826		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.	269,74				
05/10/2022	13325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		6,00			
05/10/2022	13326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	6,00				
05/10/2022	13327		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		5,25			
05/10/2022	13328		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	5,25				
05/10/2022	13468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
05/10/2022	13469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
05/10/2022	13778		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		60,90			
05/10/2022	13779		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	60,90				
05/10/2022	13795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/10/2022	13796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/10/2022	13963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.060,46			
05/10/2022	13964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.060,46				
05/10/2022	14029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
05/10/2022	14030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
05/10/2022	14031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	14032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985.776,29</b>	<b>6.045.268,55</b>	<b>106.311,68C</b>
06/10/2022	11646		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		207,83			
06/10/2022	11647		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	207,83				
06/10/2022	12827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		68,00			
06/10/2022	12828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	68,00				
06/10/2022	12829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
06/10/2022	12830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
06/10/2022	12831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.		880,60			
06/10/2022	12832		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.	880,60				
06/10/2022	12833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
06/10/2022	12834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
06/10/2022	12835		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		14.397,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	12836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	14.397,09				
06/10/2022	12837		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		200,00			
06/10/2022	12838		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	200,00				
06/10/2022	12839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
06/10/2022	12840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
06/10/2022	13312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		132,06			
06/10/2022	13313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	132,06				
06/10/2022	13329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/10/2022	13330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
06/10/2022	13331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		105,00			
06/10/2022	13332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	105,00				
06/10/2022	13470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
06/10/2022	13471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
06/10/2022	13472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
06/10/2022	13506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.		90,82			
06/10/2022	13507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.	90,82				
06/10/2022	13508		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		4.685,54			
06/10/2022	13509		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	4.685,54				
06/10/2022	13510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		137,62			
06/10/2022	13511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	137,62				
06/10/2022	13536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.068,70			
06/10/2022	13966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.068,70				
06/10/2022	14033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
06/10/2022	14034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
06/10/2022	14035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	14036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.017.772,12</b>	<b>6.077.264,38</b>	<b>106.311,68C</b>
07/10/2022	12841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.769,74			
07/10/2022	12842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
07/10/2022	12843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		375,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	375,00				
07/10/2022	12845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		6,30			
07/10/2022	12846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	6,30				
07/10/2022	12847		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.		10.854,83			
07/10/2022	12848		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.	10.854,83				
07/10/2022	12849		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		6.500,00			
07/10/2022	12850		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	6.500,00				
07/10/2022	12851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.663,28			
07/10/2022	12852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.663,28				
07/10/2022	12856		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.540,00			
07/10/2022	12857		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.540,00				
07/10/2022	12868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.000,00			
07/10/2022	12869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.000,00				
07/10/2022	12870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,85			
07/10/2022	12871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.600,00			
07/10/2022	12873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.600,00				
07/10/2022	12874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.053,37			
07/10/2022	12875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.053,37				
07/10/2022	12876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		437,76			
07/10/2022	12877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	437,76				
07/10/2022	12878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.875,92			
07/10/2022	12879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.875,92				
07/10/2022	12880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.400,00			
07/10/2022	12883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.400,00				
07/10/2022	12884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		33,33			
07/10/2022	12887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	33,33				
07/10/2022	12888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.977,32			
07/10/2022	12893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.977,32				
07/10/2022	12894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,91			
07/10/2022	12895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,91				
07/10/2022	12896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.200,00			
07/10/2022	12897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.200,00				
07/10/2022	12898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.		3.841,88			
07/10/2022	12899		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.	3.841,88				
07/10/2022	12900		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.		80,00			
07/10/2022	12901		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - Referente pagamento por contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.	80,00				
07/10/2022	13474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/10/2022	13475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/10/2022	13476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/10/2022	13477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	13550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	13552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	13967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.752,52			
07/10/2022	13968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.752,52				
07/10/2022	14037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
07/10/2022	14038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
07/10/2022	14039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
07/10/2022	14040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086.643,68</b>	<b>6.146.135,94</b>	<b>106.311,68C</b>
10/10/2022	12902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.		18,90			
10/10/2022	12903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.	18,90				
10/10/2022	12904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		157,55			
10/10/2022	12905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	157,55				
10/10/2022	12906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/10/2022	12907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/10/2022	12910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.	372,00				
10/10/2022	12912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.		4.150,00			
10/10/2022	12913		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.	4.150,00				
10/10/2022	12914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/10/2022	12915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
10/10/2022	12916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.		481,00			
10/10/2022	12917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.	481,00				
10/10/2022	12918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
10/10/2022	12919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				
10/10/2022	12920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/10/2022	12921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/10/2022	12922		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.		927,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12923		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.	927,93				
10/10/2022	12924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.	95,91				
10/10/2022	12926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.	95,91				
10/10/2022	12928		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		547,53			
10/10/2022	12929		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	547,53				
10/10/2022	12930		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.		151,69			
10/10/2022	12931		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.	151,69				
10/10/2022	12932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.		271,86			
10/10/2022	12933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.	271,86				
10/10/2022	12934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.		1.211,89			
10/10/2022	12935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.	1.211,89				
10/10/2022	13087		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13088		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/10/2022	13092		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
10/10/2022	13093		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/10/2022	13427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.		99,00			
10/10/2022	13428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.	99,00				
10/10/2022	13559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/10/2022	13564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/10/2022	13941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/10/2022	13942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/10/2022	13950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	13951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	13957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	13969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.428,03			
10/10/2022	13970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.428,03				
10/10/2022	14041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
10/10/2022	14042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
10/10/2022	14043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
10/10/2022	14044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
10/10/2022	14045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/10/2022	14046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120.976,22</b>	<b>6.180.468,48</b>	<b>106.311,68C</b>
11/10/2022	12936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/10/2022	12937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
11/10/2022	12938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.273,15			
11/10/2022	12939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.273,15				
11/10/2022	12940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		211,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	12941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	211,45				
11/10/2022	12942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.		202,10			
11/10/2022	12943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.	202,10				
11/10/2022	13478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/10/2022	13479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/10/2022	13480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/10/2022	13481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/10/2022	13565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/10/2022	13566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/10/2022	13971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.829,04			
11/10/2022	13972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.829,04				
11/10/2022	14047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		183,30			
11/10/2022	14048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	183,30				
11/10/2022	14049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
11/10/2022	14050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.130.140,57</b>	<b>6.189.632,83</b>	<b>106.311,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	12946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		453,67			
13/10/2022	12947		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	453,67				
13/10/2022	12948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
13/10/2022	12949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
13/10/2022	12951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		5,69			
13/10/2022	12952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	5,69				
13/10/2022	12953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
13/10/2022	12954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
13/10/2022	12956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		7,63			
13/10/2022	12957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	7,63				
13/10/2022	12958		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		319,70			
13/10/2022	12959		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	319,70				
13/10/2022	12960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.		673,20			
13/10/2022	12961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.	673,20				
13/10/2022	13482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/10/2022	13973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.908,52			
13/10/2022	13974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.908,52				
13/10/2022	14051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
13/10/2022	14052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
13/10/2022	14053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
13/10/2022	14054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2022	12962		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.		2.994,82	<b>6.137.255,32</b>	<b>6.196.747,58</b>	<b>106.311,68C</b>
14/10/2022	12963		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.	2.994,82				
14/10/2022	12964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.694,96			
14/10/2022	12965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.694,96				
14/10/2022	12966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
14/10/2022	12967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
14/10/2022	12968		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.		23.772,38			
14/10/2022	12969		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.	23.772,38				
14/10/2022	12970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		64,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	64,40				
14/10/2022	12972		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		69,24			
14/10/2022	12973		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	69,24				
14/10/2022	12974		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		80,80			
14/10/2022	12975		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	80,80				
14/10/2022	12976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		88,20			
14/10/2022	12977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	88,20				
14/10/2022	12978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		96,73			
14/10/2022	12979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	96,73				
14/10/2022	12980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		95,99			
14/10/2022	12981		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	95,99				
14/10/2022	12982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		22,48			
14/10/2022	12983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	22,48				
14/10/2022	12984		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		280,00			
14/10/2022	12985		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	280,00				
14/10/2022	12986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
14/10/2022	12987		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.		242,31			
14/10/2022	12989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.	242,31				
14/10/2022	12990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
14/10/2022	12991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
14/10/2022	12992		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/10/2022	12994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		20.609,60			
14/10/2022	12995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	20.609,60				
14/10/2022	12996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
14/10/2022	13567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	13573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/10/2022	13576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/10/2022	13781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		23,88			
14/10/2022	13782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	23,88				
14/10/2022	13975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.399,92			
14/10/2022	13976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.399,92				
14/10/2022	14055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
14/10/2022	14056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
14/10/2022	14057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/10/2022	14058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.201.887,27</b>	<b>6.261.379,53</b>	<b>106.311,68C</b>
17/10/2022	12997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
17/10/2022	12998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
17/10/2022	13001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		201,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	13002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	201,20				
17/10/2022	13003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		112,35			
17/10/2022	13004		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	112,35				
17/10/2022	13447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
17/10/2022	13448		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
17/10/2022	13484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
17/10/2022	13485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
17/10/2022	13983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.258,85			
17/10/2022	13984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.258,85				
17/10/2022	14059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
17/10/2022	14060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
17/10/2022	14063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
17/10/2022	14064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
17/10/2022	14112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.435,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	14113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.435,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207.851,93</b>	<b>6.267.344,19</b>	<b>106.311,68C</b>
18/10/2022	13005		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		23.614,95			
18/10/2022	13006		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	23.614,95				
18/10/2022	13007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		51,58			
18/10/2022	13008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	51,58				
18/10/2022	13009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,98			
18/10/2022	13010		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,98				
18/10/2022	13011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		143,71			
18/10/2022	13012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	143,71				
18/10/2022	13013		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/10/2022	13014		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
18/10/2022	13015		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		994,70			
18/10/2022	13016		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	994,70				
18/10/2022	13017		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.		414,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	13018		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.	414,07				
18/10/2022	13019		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.		30,53			
18/10/2022	13020		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.	30,53				
18/10/2022	13021		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.		812,25			
18/10/2022	13022		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.	812,25				
18/10/2022	13108		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
18/10/2022	13109		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/10/2022	13486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
18/10/2022	13487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
18/10/2022	13802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
18/10/2022	13803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
18/10/2022	13985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.628,90			
18/10/2022	13986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.628,90				
18/10/2022	14065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
18/10/2022	14066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
18/10/2022	14067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
18/10/2022	14068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241.377,15</b>	<b>6.300.869,41</b>	<b>106.311,68C</b>
19/10/2022	13023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.		5.882,67			
19/10/2022	13024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.	5.882,67				
19/10/2022	13124		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.		1.667,40			
19/10/2022	13125		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.	1.667,40				
19/10/2022	13126		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		179,91			
19/10/2022	13127		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	179,91				
19/10/2022	13128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.		223,30			
19/10/2022	13129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.	223,30				
19/10/2022	13130		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		87,00			
19/10/2022	13131		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	87,00				
19/10/2022	13488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/10/2022	13489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/10/2022	13577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
19/10/2022	13586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
19/10/2022	13987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		537,73			
19/10/2022	13988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	537,73				
19/10/2022	14069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
19/10/2022	14070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
19/10/2022	14071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/10/2022	14072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.250.056,46</b>	<b>6.309.548,72</b>	<b>106.311,68C</b>
20/10/2022	13132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.		320,00			
20/10/2022	13133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.	320,00				
20/10/2022	13134		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		38,79			
20/10/2022	13135		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	38,79				
20/10/2022	13136		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.		75,00			
20/10/2022	13137		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.	75,00				
20/10/2022	13138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		64,39			
20/10/2022	13139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	64,39				
20/10/2022	13140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		216,67			
20/10/2022	13141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	216,67				
20/10/2022	13146		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
20/10/2022	13147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
20/10/2022	13148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.		290,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.	290,00				
20/10/2022	13150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.		32.265,98			
20/10/2022	13151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.	32.265,98				
20/10/2022	13152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		582,56			
20/10/2022	13153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	582,56				
20/10/2022	13154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.		557,06			
20/10/2022	13155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.	557,06				
20/10/2022	13490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
20/10/2022	13491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
20/10/2022	13587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		17,70			
20/10/2022	13806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	17,70				
20/10/2022	13807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		9,20			
20/10/2022	13808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	9,20				
20/10/2022	13989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.		2.706,86			
20/10/2022	13990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.	2.706,86				
20/10/2022	14073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/10/2022	14074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/10/2022	14075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
20/10/2022	14076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.299.712,54</b>	<b>6.359.204,80</b>	<b>106.311,68C</b>
21/10/2022	13159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		65.144,75			
21/10/2022	13160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	65.144,75				
21/10/2022	13161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	13162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
21/10/2022	13991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.831,96			
21/10/2022	13992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.831,96				
21/10/2022	14077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
21/10/2022	14078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
21/10/2022	14081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
21/10/2022	14082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.367.803,84</b>	<b>6.427.296,10</b>	<b>106.311,68C</b>
24/10/2022	13163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		53,34			
24/10/2022	13164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	53,34				
24/10/2022	13165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		87,91			
24/10/2022	13166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	87,91				
24/10/2022	13167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,45			
24/10/2022	13168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,45				
24/10/2022	13169		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
24/10/2022	13170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	13492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/10/2022	13493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/10/2022	13494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/10/2022	13495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/10/2022	13593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/10/2022	13594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/10/2022	13993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.932,98			
24/10/2022	13994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.932,98				
24/10/2022	14083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
24/10/2022	14084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
24/10/2022	14085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
24/10/2022	14086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372.919,92</b>	<b>6.432.412,18</b>	<b>106.311,68C</b>
25/10/2022	13173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		955,38			
25/10/2022	13174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	955,38				
25/10/2022	13175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.		20,37			
25/10/2022	13185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
25/10/2022	13193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.		12.465,06			
25/10/2022	13194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.	12.465,06				
25/10/2022	13195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.		39,12			
25/10/2022	13196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.	39,12				
25/10/2022	13314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/10/2022	13315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/10/2022	13316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.		3.240,00			
25/10/2022	13317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.	3.240,00				
25/10/2022	13318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.		1.361,86			
25/10/2022	13319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.	1.361,86				
25/10/2022	13320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.		387,07			
25/10/2022	13321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.	387,07				
25/10/2022	13442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/10/2022	13497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/10/2022	13498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		55,00			
25/10/2022	13787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
25/10/2022	13800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/10/2022	13944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/10/2022	13945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/10/2022	13948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/10/2022	13995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.835,02			
25/10/2022	13996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.835,02				
25/10/2022	14087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
25/10/2022	14088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
25/10/2022	14089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
25/10/2022	14090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
25/10/2022	14091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.		58,00			
25/10/2022	14092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.	58,00				
25/10/2022	16394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	16395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13080		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,52	<b>6.398.879,58</b>	<b>6.458.392,21</b>	<b>106.332,05C</b>
26/10/2022	13094		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,66			
26/10/2022	13171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13172		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
26/10/2022	13176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.	20,37				
26/10/2022	13177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.		33,93			
26/10/2022	13178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.	33,93				
26/10/2022	13179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		85,60			
26/10/2022	13180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	85,60				
26/10/2022	13181				360,00			
26/10/2022	13182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
26/10/2022	13183		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/10/2022	13184		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/10/2022	13189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		393,75			
26/10/2022	13190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	393,75				
26/10/2022	13197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,20			
26/10/2022	13198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,20				
26/10/2022	13199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.		1.035,36			
26/10/2022	13200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.	1.035,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.		75,00			
26/10/2022	13202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.	75,00				
26/10/2022	13203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.		31,91			
26/10/2022	13204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.	31,91				
26/10/2022	13205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
26/10/2022	13206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
26/10/2022	13209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.		215,27			
26/10/2022	13210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.	215,27				
26/10/2022	13211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.		1.065,15			
26/10/2022	13212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.	1.065,15				
26/10/2022	13300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		1.267,82			
26/10/2022	13301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	1.267,82				
26/10/2022	13302		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.		95,91			
26/10/2022	13303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.	95,91				
26/10/2022	13599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,97			
26/10/2022	13784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,97				
26/10/2022	13997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.051,89			
26/10/2022	13998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.051,89				
26/10/2022	14093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
26/10/2022	14094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
26/10/2022	14095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
26/10/2022	14096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
26/10/2022	15134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.		1.501,92			
26/10/2022	15135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.	1.501,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412.780,52</b>	<b>6.472.809,96</b>	<b>106.848,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		64,40			
27/10/2022	13228		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	64,40				
27/10/2022	13229		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.		18.082,07			
27/10/2022	13230		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.	18.082,07				
27/10/2022	13500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
27/10/2022	13501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
27/10/2022	13605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/10/2022	13606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/10/2022	13607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
27/10/2022	13608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
27/10/2022	13953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,44			
27/10/2022	13954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,44				
27/10/2022	13999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.264,21			
27/10/2022	14000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.264,21				
27/10/2022	14097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
27/10/2022	14098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	14099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
27/10/2022	14100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
27/10/2022	14114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.		144,76			
27/10/2022	14115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.432.501,70</b>	<b>6.492.531,14</b>	<b>106.848,86C</b>
28/10/2022	13118		Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.008,15				
28/10/2022	13119		Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.008,15			
28/10/2022	13231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.		722,59			
28/10/2022	13232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.	722,59				
28/10/2022	13233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.		373,78			
28/10/2022	13234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.	373,78				
28/10/2022	13235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.		2.611,80			
28/10/2022	13236		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.	2.611,80				
28/10/2022	13241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		210,00			
28/10/2022	13242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	210,00				
28/10/2022	13306		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.		14.054,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13307		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.	14.054,11				
28/10/2022	13444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		1,50			
28/10/2022	13445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	1,50				
28/10/2022	13502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
28/10/2022	13503		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
28/10/2022	13609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		54,40			
28/10/2022	13616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	54,40				
28/10/2022	13617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
28/10/2022	13618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
28/10/2022	14001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.711,41			
28/10/2022	14002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.711,41				
28/10/2022	14101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	14102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/10/2022	14103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
28/10/2022	14104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.457.418,84</b>	<b>6.517.448,28</b>	<b>106.848,86C</b>
31/10/2022	13237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.		234,24			
31/10/2022	13238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.	234,24				
31/10/2022	13239		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.036108, conforme relatórios.		319,70			
31/10/2022	13240		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.03.6108, conforme relatórios.	319,70				
31/10/2022	13308		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.		1.390,00			
31/10/2022	13309		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.	1.390,00				
31/10/2022	13310		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
31/10/2022	13311		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
31/10/2022	13619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,85			
31/10/2022	13789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,85				
31/10/2022	13792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		51,40			
31/10/2022	13793		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	51,40				
31/10/2022	13816		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
31/10/2022	13817		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
31/10/2022	14003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.666,17			
31/10/2022	14004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.666,17				
31/10/2022	14105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
31/10/2022	14106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
31/10/2022	14107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/10/2022	14108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	13110		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,79	<b>6.474.156,59</b>	<b>6.534.186,03</b>	<b>106.848,86C</b>
01/11/2022	14150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/11/2022	14151		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
01/11/2022	14152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.782,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.782,28				
01/11/2022	14154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
01/11/2022	14155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
01/11/2022	14156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.		1.446,67			
01/11/2022	14157		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.	1.446,67				
01/11/2022	14636		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.		127,82			
01/11/2022	14637		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.	127,82				
01/11/2022	14649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/11/2022	14650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/11/2022	14651		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/11/2022	14652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/11/2022	15001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		157,95			
01/11/2022	15002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	157,95				
01/11/2022	15003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
01/11/2022	15004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
01/11/2022	15083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.		4.815,59			
01/11/2022	15084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.815,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.499.057,52</b>	<b>6.559.151,75</b>	<b>106.913,65C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	14158		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.		2.280,08			
03/11/2022	14159		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.	2.280,08				
03/11/2022	14160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.		2.224,05			
03/11/2022	14161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.	2.224,05				
03/11/2022	14162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.		136,42			
03/11/2022	14163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.	136,42				
03/11/2022	14653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/11/2022	14654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/11/2022	14655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
03/11/2022	14656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
03/11/2022	14913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/11/2022	14914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/11/2022	14915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/11/2022	14916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/11/2022	15005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
03/11/2022	15006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	15007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
03/11/2022	15008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
03/11/2022	15085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.		2.262,95			
03/11/2022	15086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.262,95				
03/11/2022	16590		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		11,72			
03/11/2022	16591		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	11,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2022	14164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.		826,81			
04/11/2022	14165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.	826,81				
04/11/2022	14166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		248,82			
04/11/2022	14167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	248,82				
04/11/2022	14168		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.		3.293,04			
04/11/2022	14169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.	3.293,04				
04/11/2022	14170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.		3.903,09			
04/11/2022	14171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.	3.903,09				
						<b>6.506.109,34</b>	<b>6.566.203,57</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	14174		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.		3.733,91			
04/11/2022	14175		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.	3.733,91				
04/11/2022	14606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.		110,34			
04/11/2022	14607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.	110,34				
04/11/2022	14616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		13.864,38			
04/11/2022	14617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	13.864,38				
04/11/2022	14657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/11/2022	14658		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/11/2022	14659		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/11/2022	14660		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/11/2022	14917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	14918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	14919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	14920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	15009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
04/11/2022	15010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
04/11/2022	15011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
04/11/2022	15012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
04/11/2022	15087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.		3.615,20			
04/11/2022	15088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.615,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.535.837,88</b>	<b>6.595.932,11</b>	<b>106.913,65C</b>
07/11/2022	14176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		1.105,58			
07/11/2022	14177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	1.105,58				
07/11/2022	14178		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.		5.350,00			
07/11/2022	14179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.	5.350,00				
07/11/2022	14180		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.		10.912,27			
07/11/2022	14181		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.	10.912,27				
07/11/2022	14182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.		3.798,30			
07/11/2022	14183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.	3.798,30				
07/11/2022	14184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
07/11/2022	14185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.		269,74			
07/11/2022	14615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.	269,74				
07/11/2022	14618		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		3.906,56			
07/11/2022	14619		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	3.906,56				
07/11/2022	14921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	14922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	14923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	14924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	15013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
07/11/2022	15014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
07/11/2022	15015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
07/11/2022	15016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
07/11/2022	15089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.		3.781,91			
07/11/2022	15090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.781,91				
07/11/2022	16093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,90			
07/11/2022	16094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	16101		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
07/11/2022	16102		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
07/11/2022	16107		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.		20,00			
07/11/2022	16108		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.	20,00				
07/11/2022	16311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
07/11/2022	16312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	14186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá - Novembro/2022, conforme relatórios.		1.769,74			
08/11/2022	14187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá - Novembro/2022, conforme relatórios.	1.769,74				
08/11/2022	14188		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		54,13			
08/11/2022	14189		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	54,13				
08/11/2022	14190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		28,01			
08/11/2022	14191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	28,01				
08/11/2022	14192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		106,86			
08/11/2022	14193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	106,86				
08/11/2022	14194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		367,08			
						<b>6.565.764,94</b>	<b>6.625.859,17</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	367,08				
08/11/2022	14196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midiacode - App Corecon, conforme relatórios.		880,60			
08/11/2022	14197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midiacode - App Corecon, conforme relatórios.	880,60				
08/11/2022	14198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		291,20			
08/11/2022	14199		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	291,20				
08/11/2022	14200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.		1.495,00			
08/11/2022	14201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.	1.495,00				
08/11/2022	14202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.		75,00			
08/11/2022	14203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.	75,00				
08/11/2022	14204		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
08/11/2022	14205		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
08/11/2022	14661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/11/2022	14662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/11/2022	14663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/11/2022	14664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/11/2022	14925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	15017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
08/11/2022	15018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
08/11/2022	15019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/11/2022	15020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
08/11/2022	15091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.440,75			
08/11/2022	15092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.440,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574.640,21</b>	<b>6.634.734,44</b>	<b>106.913,65C</b>
09/11/2022	14254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.		100,00			
09/11/2022	14255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.	100,00				
09/11/2022	14665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/11/2022	14666		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/11/2022	14667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
09/11/2022	14668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
09/11/2022	14935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/11/2022	14936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/11/2022	15021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
09/11/2022	15022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
09/11/2022	15023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
09/11/2022	15024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
09/11/2022	15093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.845,37			
09/11/2022	15094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.845,37				
09/11/2022	16104		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		19,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	16105		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	19,40				
09/11/2022	16588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		9,00			
09/11/2022	16589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.576.718,38</b>	<b>6.636.812,61</b>	<b>106.913,65C</b>
10/11/2022	14256		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.		45,60			
10/11/2022	14257		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.	45,60				
10/11/2022	14258		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.		12.757,00			
10/11/2022	14259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.	12.757,00				
10/11/2022	14260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14261		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/11/2022	14262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/11/2022	14264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.		319,70			
10/11/2022	14265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.	319,70				
10/11/2022	14266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/11/2022	14267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		488,00			
10/11/2022	14269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	488,00				
10/11/2022	14270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
10/11/2022	14271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
10/11/2022	14272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/11/2022	14273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/11/2022	14274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.		290,40			
10/11/2022	14275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.	290,40				
10/11/2022	14276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2844666000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.		95,91			
10/11/2022	14277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2844666000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.	95,91				
10/11/2022	14278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.		49,99			
10/11/2022	14279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.	49,99				
10/11/2022	14280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.		110,00			
10/11/2022	14281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.	110,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.		271,86			
10/11/2022	14283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.	271,86				
10/11/2022	14436		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
10/11/2022	14437		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/11/2022	14496		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
10/11/2022	14497		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/11/2022	14669		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/11/2022	14670		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/11/2022	14706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/11/2022	14707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/11/2022	14937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
10/11/2022	14946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/11/2022	15025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
10/11/2022	15026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
10/11/2022	15027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
10/11/2022	15028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
10/11/2022	15029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/11/2022	15030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/11/2022	15095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,82			
10/11/2022	15096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,82				
10/11/2022	16079		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
10/11/2022	16080		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
10/11/2022	16082		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		69,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	16083		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	69,00				
10/11/2022	16366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
10/11/2022	16367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.605.605,90</b>	<b>6.665.700,13</b>	<b>106.913,65C</b>
11/11/2022	14284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/11/2022	14285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
11/11/2022	14286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		276,20			
11/11/2022	14287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	276,20				
11/11/2022	14288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.426,34			
11/11/2022	14289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.426,34				
11/11/2022	14290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		179,14			
11/11/2022	14291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	179,14				
11/11/2022	14292		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		199,98			
11/11/2022	14293		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	199,98				
11/11/2022	14294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.222,23			
11/11/2022	14295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.222,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.870,59			
11/11/2022	14297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.870,59				
11/11/2022	14298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.		1.018,20			
11/11/2022	14299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.	1.018,20				
11/11/2022	14300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		209,84			
11/11/2022	14301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	209,84				
11/11/2022	14304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.		211,33			
11/11/2022	14305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.	211,33				
11/11/2022	14306		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		125,00			
11/11/2022	14307		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	125,00				
11/11/2022	14308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.		212,55			
11/11/2022	14309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.	212,55				
11/11/2022	14310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.500,00				
11/11/2022	14312		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.231,52			
11/11/2022	14313		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.231,52				
11/11/2022	14314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.		35.658,57			
11/11/2022	14671		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/11/2022	14672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/11/2022	14673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/11/2022	14674		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/11/2022	14947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	15031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
11/11/2022	15032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
11/11/2022	15034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
11/11/2022	15097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.671,76			
11/11/2022	15098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.671,76				
11/11/2022	16593		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		31,82			
11/11/2022	16594		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	31,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630.654,86</b>	<b>6.726.407,66</b>	<b>142.572,22C</b>
14/11/2022	14315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.	35.658,57				
14/11/2022	14316		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.		23,69			
14/11/2022	14317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.	23,69				
14/11/2022	14318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		69,88			
14/11/2022	14319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	69,88				
14/11/2022	14320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		152,49			
14/11/2022	14321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	152,49				
14/11/2022	14322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	76,86				
14/11/2022	14324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	76,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	14326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		72,41			
14/11/2022	14327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	72,41				
14/11/2022	14328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
14/11/2022	14329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
14/11/2022	14330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/11/2022	14331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
14/11/2022	14332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		21.218,52			
14/11/2022	14333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	21.218,52				
14/11/2022	14334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		81,79			
14/11/2022	14335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	81,79				
14/11/2022	14675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/11/2022	14676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/11/2022	14677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/11/2022	14678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/11/2022	14953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	14954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
14/11/2022	14955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
14/11/2022	14956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
14/11/2022	15035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
14/11/2022	15036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
14/11/2022	15037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
14/11/2022	15038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
14/11/2022	15099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.069,40			
14/11/2022	15100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.069,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.692.080,84</b>	<b>6.752.175,07</b>	<b>106.913,65C</b>
16/11/2022	14337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		172,62			
16/11/2022	14338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	172,62				
16/11/2022	14339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.		371,64			
16/11/2022	14340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.	371,64				
16/11/2022	14341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		478,82			
16/11/2022	14342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	478,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	14344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		9,89			
16/11/2022	14345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	9,89				
16/11/2022	14365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.		277,02			
16/11/2022	14366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.	277,02				
16/11/2022	14367		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/11/2022	14368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.	1.830,00				
16/11/2022	14369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		23.614,95			
16/11/2022	14370		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	23.614,95				
16/11/2022	14418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
16/11/2022	14419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
16/11/2022	14679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
16/11/2022	14680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
16/11/2022	14681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
16/11/2022	14682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	15039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
16/11/2022	15040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
16/11/2022	15041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
16/11/2022	15042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
16/11/2022	15101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.916,79			
16/11/2022	15102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.916,79				
16/11/2022	15132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.		3.379,32			
16/11/2022	15133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.	3.379,32				
16/11/2022	16098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		8,79			
16/11/2022	16099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	8,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2022	13831		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		67,08	<b>6.726.028,46</b>	<b>6.786.122,69</b>	<b>106.913,65C</b>
17/11/2022	13832		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	67,08				
17/11/2022	14371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134 -29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.		80,00			
17/11/2022	14372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134 -29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.	80,00				
17/11/2022	14375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,09				
17/11/2022	14377		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		79,20			
17/11/2022	14378		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	79,20				
17/11/2022	14379		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		1.226,70			
17/11/2022	14380		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	1.226,70				
17/11/2022	14381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.		653,33			
17/11/2022	14382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.	653,33				
17/11/2022	14383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		41,99			
17/11/2022	14384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	41,99				
17/11/2022	14385		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.		7.315,08			
17/11/2022	14386		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.	7.315,08				
17/11/2022	14387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.		486,56			
17/11/2022	14388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.	486,56				
17/11/2022	14389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
17/11/2022	14683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/11/2022	14957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	15043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
17/11/2022	15044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
17/11/2022	15045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
17/11/2022	15046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
17/11/2022	15103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.213,29			
17/11/2022	15105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	15106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.739.488,47</b>	<b>6.802.162,86</b>	<b>109.493,81C</b>
18/11/2022	14390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
18/11/2022	14391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		136,68			
18/11/2022	14392		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	136,68				
18/11/2022	14393		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		76,85			
18/11/2022	14394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	76,85				
18/11/2022	14395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.826,22			
18/11/2022	14396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.826,22				
18/11/2022	14397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,57			
18/11/2022	14398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,57				
18/11/2022	14399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.		32.788,31			
18/11/2022	14400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.	32.788,31				
18/11/2022	14401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		183,49			
18/11/2022	14402		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	183,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/11/2022	14404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
18/11/2022	14405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
18/11/2022	14406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
18/11/2022	14685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/11/2022	14686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/11/2022	14965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
18/11/2022	14966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
18/11/2022	15047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
18/11/2022	15048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
18/11/2022	15049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/11/2022	15050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/11/2022	15104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.213,29				
18/11/2022	16360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.		1,50			
18/11/2022	16361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	14410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		57,07			
						<b>6.779.874,86</b>	<b>6.839.969,09</b>	<b>106.913,65C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	57,07				
21/11/2022	14412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.		155,72			
21/11/2022	14413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.	155,72				
21/11/2022	14414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		228,07			
21/11/2022	14415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	228,07				
21/11/2022	14416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
21/11/2022	14417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
21/11/2022	14420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		36,02			
21/11/2022	14421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	36,02				
21/11/2022	14422		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
21/11/2022	14423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
21/11/2022	14424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.		320,00			
21/11/2022	14425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.	320,00				
21/11/2022	14426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.		1.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.	1.900,00				
21/11/2022	14428		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		512,80			
21/11/2022	14429		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	512,80				
21/11/2022	14430		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		88,00			
21/11/2022	14431		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	88,00				
21/11/2022	14432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.		11.497,95			
21/11/2022	14433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.	11.497,95				
21/11/2022	14438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.		306,65			
21/11/2022	14439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.	306,65				
21/11/2022	14440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
21/11/2022	14442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
21/11/2022	14459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.		9.048,24			
21/11/2022	14460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.	9.048,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
21/11/2022	14688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
21/11/2022	14689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
21/11/2022	14690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/11/2022	14967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/11/2022	14968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/11/2022	14969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
21/11/2022	14970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
21/11/2022	15051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
21/11/2022	15052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
21/11/2022	15053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
21/11/2022	15054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
21/11/2022	15107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,80			
21/11/2022	15108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,80				
21/11/2022	16088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		11,00			
21/11/2022	16089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.821.157,24</b>	<b>6.881.251,47</b>	<b>106.913,65C</b>
22/11/2022	14466		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.		417,26			
22/11/2022	14467		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.	417,26				
22/11/2022	14644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		1,50			
22/11/2022	14645		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	1,50				
22/11/2022	14691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/11/2022	14692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/11/2022	14693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/11/2022	14694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/11/2022	14971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
22/11/2022	14972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
22/11/2022	15055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		122,85			
22/11/2022	15056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	122,85				
22/11/2022	15057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
22/11/2022	15058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
22/11/2022	15109		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.925,77			
22/11/2022	15110		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.925,77				
22/11/2022	16095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		6,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	16096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	6,90				
22/11/2022	16308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		12,00			
22/11/2022	16309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.834.662,22</b>	<b>6.894.756,45</b>	<b>106.913,65C</b>
23/11/2022	14457		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
23/11/2022	14458		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/11/2022	14472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
23/11/2022	14473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
23/11/2022	14474		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		274,28			
23/11/2022	14475		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	274,28				
23/11/2022	14492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.		218,90			
23/11/2022	14493		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.	218,90				
23/11/2022	14499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.		820,29			
23/11/2022	14500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.	820,29				
23/11/2022	14578		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.		22,77			
23/11/2022	14579		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.	22,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14580		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.		69,86			
23/11/2022	14581		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.	69,86				
23/11/2022	14582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
23/11/2022	14696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
23/11/2022	14973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	15059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/11/2022	15060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/11/2022	15061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
23/11/2022	15062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
23/11/2022	15111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,26			
23/11/2022	15112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.839.993,25</b>	<b>6.900.087,48</b>	<b>106.913,65C</b>
24/11/2022	14501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.134,37			
24/11/2022	14502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.134,37				
24/11/2022	14503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		192,61			
24/11/2022	14504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	192,61				
24/11/2022	14505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		845,56			
24/11/2022	14506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	845,56				
24/11/2022	14513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/000000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.		2.034,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	14514		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/00000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.	2.034,79				
24/11/2022	15063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,10			
24/11/2022	15064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,10				
24/11/2022	15065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
24/11/2022	15066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
24/11/2022	15113		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		755,83			
24/11/2022	15114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	755,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.844.996,51</b>	<b>6.905.090,74</b>	<b>106.913,65C</b>
25/11/2022	14507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.		362,17			
25/11/2022	14508		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.	362,17				
25/11/2022	14509		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.		601,13			
25/11/2022	14510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.	601,13				
25/11/2022	14511		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.		386,33			
25/11/2022	14512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.	386,33				
25/11/2022	14515		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/11/2022	14516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/11/2022	14532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/11/2022	14533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.		2.611,80			
25/11/2022	14534		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.	2.611,80				
25/11/2022	14536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
25/11/2022	14537		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
25/11/2022	14611		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.		1.364,03			
25/11/2022	14612		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.	1.364,03				
25/11/2022	14646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/11/2022	14698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/11/2022	14699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/11/2022	14980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	15067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		42,90			
25/11/2022	15068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	42,90				
25/11/2022	15069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
25/11/2022	15070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
25/11/2022	15115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,55			
25/11/2022	15116		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,55				
25/11/2022	16314		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/11/2022	16315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/11/2022	16318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
25/11/2022	16319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/11/2022	16357		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		74,25			
25/11/2022	16358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	74,25				
25/11/2022	16362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	16363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.871.067,47</b>	<b>6.931.161,70</b>	<b>106.913,65C</b>
28/11/2022	14538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.		50,00			
28/11/2022	14539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.	50,00				
28/11/2022	14540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.		23,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.	23,33				
28/11/2022	14542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.	95,91				
28/11/2022	14544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.	95,91				
28/11/2022	14546		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		4.246,70			
28/11/2022	14547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	4.246,70				
28/11/2022	14701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/11/2022	14702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/11/2022	14703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/11/2022	14704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/11/2022	14981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/11/2022	14982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/11/2022	15071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
28/11/2022	15072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	15073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/11/2022	15074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
28/11/2022	15117		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.600,90			
28/11/2022	15118		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.600,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877.287,02</b>	<b>6.937.381,25</b>	<b>106.913,65C</b>
29/11/2022	14470		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
29/11/2022	14471		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/11/2022	14487		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.995,91				
29/11/2022	14488		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.995,91			
29/11/2022	14592		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.		10.083,53			
29/11/2022	14593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.	10.083,53				
29/11/2022	14594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.		190,35			
29/11/2022	14595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.	190,35				
29/11/2022	14639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		143,64			
29/11/2022	14640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	143,64				
29/11/2022	14641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		190,28			
29/11/2022	14642		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	190,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		54,40			
29/11/2022	14988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	54,40				
29/11/2022	14989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		74,80			
29/11/2022	14990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	74,80				
29/11/2022	14991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
29/11/2022	14992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
29/11/2022	15075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
29/11/2022	15076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
29/11/2022	15077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
29/11/2022	15078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	15119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.921,12			
29/11/2022	15120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.921,12				
29/11/2022	16085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.		139,84			
29/11/2022	16086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.	139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.896.728,64</b>	<b>6.956.822,87</b>	<b>106.913,65C</b>
30/11/2022	14596		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
30/11/2022	14597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
30/11/2022	14598		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		614,57			
30/11/2022	14599		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	614,57				
30/11/2022	14600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.		100,00			
30/11/2022	14601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.	100,00				
30/11/2022	14602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
30/11/2022	14603		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
30/11/2022	14604		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		4.360,69			
30/11/2022	14605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	4.360,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		51,00			
30/11/2022	15000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	51,00				
30/11/2022	15079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
30/11/2022	15080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
30/11/2022	15081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
30/11/2022	15082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
30/11/2022	15121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.345,78			
30/11/2022	15122		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.345,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907.841,17</b>	<b>6.967.935,40</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	15442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
01/12/2022	15443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
01/12/2022	15446		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
01/12/2022	15447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
01/12/2022	15622		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.243,33			
01/12/2022	15623		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.243,33				
01/12/2022	15667		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
01/12/2022	15668		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
01/12/2022	15669		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
01/12/2022	15670		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
01/12/2022	16032		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/12/2022	16033		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/12/2022	16109		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		4.165,00			
01/12/2022	16110		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	4.165,00				
01/12/2022	16528		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.		125,87			
01/12/2022	16529		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.	125,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939.356,53</b>	<b>6.999.450,76</b>	<b>106.913,65C</b>
02/12/2022	15448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.		132,06			
02/12/2022	15449		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.	132,06				
02/12/2022	15624		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.482,21			
02/12/2022	15625		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.482,21				
02/12/2022	15671		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
02/12/2022	15672		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
02/12/2022	15673		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
02/12/2022	15674		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
02/12/2022	16445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		12,40			
02/12/2022	16446		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	12,40				
02/12/2022	16447		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
02/12/2022	16448		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.943.119,50</b>	<b>7.003.213,73</b>	<b>106.913,65C</b>
05/12/2022	15450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.		150,00			
05/12/2022	15451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.	150,00				
05/12/2022	15452		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		272,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	272,18				
05/12/2022	15454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		829,74			
05/12/2022	15455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	829,74				
05/12/2022	15456		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Mídiacode - APP Corecon , conforme relatórios.		880,60			
05/12/2022	15457		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Mídiacode - APP Corecon , conforme relatórios.	880,60				
05/12/2022	15458		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		2.606,99			
05/12/2022	15459		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	2.606,99				
05/12/2022	15460		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.		14.110,00			
05/12/2022	15461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.	14.110,00				
05/12/2022	15463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.		287,33			
05/12/2022	15464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.	287,33				
05/12/2022	15465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.		1.990,00			
05/12/2022	15466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.	1.990,00				
05/12/2022	15467		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.		109,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.	109,87				
05/12/2022	15469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		5.007,94			
05/12/2022	15470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	5.007,94				
05/12/2022	15471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.		1.105,58			
05/12/2022	15626		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.731,81			
05/12/2022	15627		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.731,81				
05/12/2022	15675		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
05/12/2022	15676		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
05/12/2022	15677		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
05/12/2022	15678		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
05/12/2022	16034		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/12/2022	16035		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/12/2022	16036		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/12/2022	16037		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/12/2022	16372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
05/12/2022	16373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
05/12/2022	16397		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.		7.473,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	16398		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.	7.473,72				
05/12/2022	16449		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16450		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16451		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16452		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16453		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16454		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
05/12/2022	16602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2022	14444		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,75	<b>6.980.823,23</b>	<b>7.042.023,04</b>	<b>108.019,23C</b>
06/12/2022	14445		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,75				
06/12/2022	14461		Devolução N.º 4402 em 06/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,23			
06/12/2022	14462		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	14476		Devolução N.º 4405 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		130,99			
06/12/2022	14477		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	130,99				
06/12/2022	15407		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
06/12/2022	15408		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/12/2022	15472		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.	1.105,58				
06/12/2022	15473		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		112,90			
06/12/2022	15474		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	112,90				
06/12/2022	15475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		51,00			
06/12/2022	15476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	51,00				
06/12/2022	15628		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.240,79			
06/12/2022	15629		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.240,79				
06/12/2022	15679		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
06/12/2022	15680		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
06/12/2022	15681		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
06/12/2022	15682		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
06/12/2022	16038		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	16039		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16076		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16077		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16401		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.		4.536,54			
06/12/2022	16402		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.	4.536,54				
06/12/2022	16455		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16456		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/12/2022	16457		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16458		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.992.771,01</b>	<b>7.052.865,24</b>	<b>106.913,65C</b>
07/12/2022	15477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
07/12/2022	15478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
07/12/2022	15479		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.		14.425,06			
07/12/2022	15480		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.	14.425,06				
07/12/2022	15630		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.143,07			
07/12/2022	15631		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.143,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15683		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
07/12/2022	15684		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
07/12/2022	15685		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		33,00			
07/12/2022	15686		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	33,00				
07/12/2022	16040		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
07/12/2022	16041		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
07/12/2022	16042		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
07/12/2022	16043		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.009.557,08</b>	<b>7.069.651,31</b>	<b>106.913,65C</b>
08/12/2022	15434		Suprimimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
08/12/2022	15435		Suprimimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
08/12/2022	15481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.		4.150,00			
08/12/2022	15482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.	4.150,00				
08/12/2022	15489		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.		765,00			
08/12/2022	15490		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.	765,00				
08/12/2022	15507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'		580,00			
08/12/2022	15508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'	580,00				
08/12/2022	15515		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.		1.493,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.	1.493,34				
08/12/2022	15632		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.191,27			
08/12/2022	15633		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.191,27				
08/12/2022	15687		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
08/12/2022	15688		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
08/12/2022	15689		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
08/12/2022	15690		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
08/12/2022	16044		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/12/2022	16045		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/12/2022	16459		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/12/2022	16460		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.029.493,39</b>	<b>7.089.587,62</b>	<b>106.913,65C</b>
09/12/2022	15521		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		22,80			
09/12/2022	15522		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	22,80				
09/12/2022	15523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.757,00			
09/12/2022	15524		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.757,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15525		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15526		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
09/12/2022	15527		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15528		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
09/12/2022	15529		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		231,94			
09/12/2022	15530		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	231,94				
09/12/2022	15535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/12/2022	15536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/12/2022	15539		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.		214,47			
09/12/2022	15540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.	214,47				
09/12/2022	15541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.		271,86			
09/12/2022	15542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.	271,86				
09/12/2022	15543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.		56,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.	56,74				
09/12/2022	15634		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.181,42			
09/12/2022	15635		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.181,42				
09/12/2022	15691		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
09/12/2022	15692		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
09/12/2022	15693		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
09/12/2022	15694		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
09/12/2022	16461		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
09/12/2022	16462		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
09/12/2022	16463		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
09/12/2022	16464		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	15545		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.		319,70			
12/12/2022	15546		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.	319,70				
12/12/2022	15547		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.		759,51			
12/12/2022	15548		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.	759,51				
12/12/2022	15549		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		659,26			
12/12/2022	15550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	659,26				
						<b>7.050.354,37</b>	<b>7.110.448,60</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15636		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.540,88			
12/12/2022	15637		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.540,88				
12/12/2022	15695		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
12/12/2022	15696		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
12/12/2022	15697		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
12/12/2022	15698		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
12/12/2022	15699		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/12/2022	15700		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/12/2022	16046		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/12/2022	16047		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/12/2022	16369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.		10,68			
12/12/2022	16370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.	10,68				
12/12/2022	16382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
12/12/2022	16383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
12/12/2022	16392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16443		Liquidado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	16444		Pago a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático , Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.055.079,80</b>	<b>7.115.174,03</b>	<b>106.913,65C</b>
13/12/2022	15424		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
13/12/2022	15425		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
13/12/2022	15551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.		1,90			
13/12/2022	15552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.	1,90				
13/12/2022	15553		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.405,50			
13/12/2022	15554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.405,50				
13/12/2022	15555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
13/12/2022	15556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
13/12/2022	15557		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		211,33			
13/12/2022	15558		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	211,33				
13/12/2022	15559		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.		95,91			
13/12/2022	15560		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.	95,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15638		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		6.734,97			
13/12/2022	15639		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	6.734,97				
13/12/2022	15701		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/12/2022	15702		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/12/2022	15703		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
13/12/2022	15704		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
13/12/2022	16048		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
13/12/2022	16049		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
13/12/2022	16050		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
13/12/2022	16051		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
13/12/2022	16375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		51,68			
13/12/2022	16376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	51,68				
13/12/2022	16404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		1,50			
13/12/2022	16405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	1,50				
13/12/2022	16465		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/12/2022	16466		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/12/2022	16467		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16468		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.064.367,03</b>	<b>7.124.461,26</b>	<b>106.913,65C</b>
14/12/2022	15561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.		339,00			
14/12/2022	15562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.	339,00				
14/12/2022	15563		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		23.929,70			
14/12/2022	15564		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	23.929,70				
14/12/2022	15565		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
14/12/2022	15566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
14/12/2022	15640		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.032,51			
14/12/2022	15641		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.032,51				
14/12/2022	15705		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
14/12/2022	15706		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
14/12/2022	15707		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,00			
14/12/2022	15708		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,00				
14/12/2022	16052		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/12/2022	16053		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/12/2022	16111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.		745,00			
14/12/2022	16112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.	745,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		332,31			
14/12/2022	16409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	332,31				
14/12/2022	16410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		33,23			
14/12/2022	16411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	33,23				
14/12/2022	16412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		301,00			
14/12/2022	16413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	301,00				
14/12/2022	16414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		30,10			
14/12/2022	16415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	30,10				
14/12/2022	16416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		20,23			
14/12/2022	16417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	20,23				
14/12/2022	16418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		202,32			
14/12/2022	16419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	202,32				
14/12/2022	16420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		85,00			
14/12/2022	16421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	85,00				
14/12/2022	16422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		8,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	8,50				
14/12/2022	16424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		199,54			
14/12/2022	16425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	199,54				
14/12/2022	16426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		1.995,44			
14/12/2022	16427		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	1.995,44				
14/12/2022	16428		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		215,65			
14/12/2022	16429		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	215,65				
14/12/2022	16430		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		21,56			
14/12/2022	16431		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	21,56				
14/12/2022	16432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		313,89			
14/12/2022	16433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	313,89				
14/12/2022	16434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		31,38			
14/12/2022	16435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	31,38				
14/12/2022	16436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		34,09			
14/12/2022	16437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	34,09				
14/12/2022	16438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		340,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	340,99				
14/12/2022	16469		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/12/2022	16470		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.096.989,63</b>	<b>7.157.083,86</b>	<b>106.913,65C</b>
15/12/2022	15642		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.817,91			
15/12/2022	15643		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.817,91				
15/12/2022	15709		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
15/12/2022	15710		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
15/12/2022	15711		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
15/12/2022	15712		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
15/12/2022	16054		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/12/2022	16055		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/12/2022	16056		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/12/2022	16057		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/12/2022	16113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH), conforme relatórios.		35.658,57			
15/12/2022	16114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH), conforme relatórios.	35.658,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16115		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
15/12/2022	16116		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
15/12/2022	16117		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		951,39			
15/12/2022	16118		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	951,39				
15/12/2022	16323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		12,55			
15/12/2022	16324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	12,55				
15/12/2022	16327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.		8,30			
15/12/2022	16328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.	8,30				
15/12/2022	16333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.		113,20			
15/12/2022	16334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.	113,20				
15/12/2022	16341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí, conforme relatórios.		7,05			
15/12/2022	16342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí, conforme relatórios.	7,05				
15/12/2022	16343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
15/12/2022	16344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
15/12/2022	16345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		19,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	19,44				
15/12/2022	16347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.		9,63			
15/12/2022	16348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.	9,63				
15/12/2022	16351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		3.350,31			
15/12/2022	16352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	3.350,31				
15/12/2022	16471		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
15/12/2022	16472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.141.968,17</b>	<b>7.202.062,40</b>	<b>106.913,65C</b>
16/12/2022	15567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.		481,00			
16/12/2022	15568		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.	481,00				
16/12/2022	15569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.		481,00			
16/12/2022	15570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.	481,00				
16/12/2022	15571		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		301,50			
16/12/2022	15572		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	301,50				
16/12/2022	15644		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		13.931,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15645		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	13.931,42				
16/12/2022	15713		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/12/2022	15714		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/12/2022	15715		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/12/2022	15716		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
16/12/2022	16119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.		220,00			
16/12/2022	16120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.	220,00				
16/12/2022	16121		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP, conforme relatórios. OBS: Houve diferença de 450,00 à maior no pagamento , (R\$ 11.947,95), sendo estornada a diferença no exercício de 2023.		11.497,95			
16/12/2022	16123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.		610,00			
16/12/2022	16124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.	610,00				
16/12/2022	16125		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.		131,70			
16/12/2022	16126		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.	131,70				
16/12/2022	16127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.		396,30			
16/12/2022	16128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.	396,30				
16/12/2022	16129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		21.874,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	21.874,28				
16/12/2022	16165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
16/12/2022	16166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
16/12/2022	16335		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.		433,33			
16/12/2022	16336		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.	433,33				
16/12/2022	16337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.		38,00			
16/12/2022	16338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.	38,00				
16/12/2022	16339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.		2.800,00			
16/12/2022	16340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.	2.800,00				
16/12/2022	16473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/12/2022	16474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/12/2022	16597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - pagamento feito a maior pelo financeiro do Conselho, solicitado reembolso, conforme email, valor pago a mais R\$ 450,00 (lançamento aviuolso).	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	15646		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.037,95			
19/12/2022	15647		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.037,95				
						<b>7.195.374,20</b>	<b>7.255.468,43</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	15717		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
19/12/2022	15718		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
19/12/2022	15719		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		65,00			
19/12/2022	15720		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	65,00				
19/12/2022	16058		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		47,20			
19/12/2022	16059		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	47,20				
19/12/2022	16060		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/12/2022	16061		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/12/2022	16131		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.388,55			
19/12/2022	16132		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.388,55				
19/12/2022	16133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.		3.275,53			
19/12/2022	16134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.	3.275,53				
19/12/2022	16325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.		59,71			
19/12/2022	16326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.	59,71				
19/12/2022	16329		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		124,14			
19/12/2022	16330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	124,14				
19/12/2022	16475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.205.463,53</b>	<b>7.265.557,76</b>	<b>106.913,65C</b>
20/12/2022	15429		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.356,28				
20/12/2022	15430		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.356,28			
20/12/2022	15648		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.583,07			
20/12/2022	15649		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.583,07				
20/12/2022	15721		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
20/12/2022	15722		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
20/12/2022	15723		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
20/12/2022	15724		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
20/12/2022	16062		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
20/12/2022	16063		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
20/12/2022	16135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.		1.900,00			
20/12/2022	16136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.	1.900,00				
20/12/2022	16137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.		683,01			
20/12/2022	16138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.	683,01				
20/12/2022	16139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.		39,12			
20/12/2022	16140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.	39,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.		219,00			
20/12/2022	16142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.	219,00				
20/12/2022	16143		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		62,50			
20/12/2022	16144		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	62,50				
20/12/2022	16147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.		12.393,22			
20/12/2022	16148		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.	12.393,22				
20/12/2022	16149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
20/12/2022	16150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
20/12/2022	16155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.		33.253,90			
20/12/2022	16156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.	33.253,90				
20/12/2022	16157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		275,43			
20/12/2022	16158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	275,43				
20/12/2022	16159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.386,73			
20/12/2022	16160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.386,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16161		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.		353,00			
20/12/2022	16162		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.	353,00				
20/12/2022	16163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.		417,26			
20/12/2022	16164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.	417,26				
20/12/2022	16167		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.		29.033,60			
20/12/2022	16168		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.	29.033,60				
20/12/2022	16331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		9,63			
20/12/2022	16332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	9,63				
20/12/2022	16349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.		572,68			
20/12/2022	16350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.	572,68				
20/12/2022	16477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16482		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16483		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
20/12/2022	16486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
20/12/2022	16487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
20/12/2022	16488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
20/12/2022	16595		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.980,00			
20/12/2022	16596		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.297.557,56</b>	<b>7.357.651,79</b>	<b>106.913,65C</b>
21/12/2022	15650		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.738,98			
21/12/2022	15651		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.738,98				
21/12/2022	15725		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		105,30			
21/12/2022	15726		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	105,30				
21/12/2022	15727		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		67,50			
21/12/2022	15728		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	67,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
21/12/2022	16170		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
21/12/2022	16171		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
21/12/2022	16172		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
21/12/2022	16173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		10.788,97			
21/12/2022	16174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	10.788,97				
21/12/2022	16175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.		214,20			
21/12/2022	16176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.	214,20				
21/12/2022	16177		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
21/12/2022	16178		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
21/12/2022	16491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.320.624,41</b>	<b>7.380.718,64</b>	<b>106.913,65C</b>
22/12/2022	15409		Devolução N.º 4644 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,17			
22/12/2022	15410		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,17				
22/12/2022	15652		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.940,66			
22/12/2022	15653		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.940,66				
22/12/2022	15729		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
22/12/2022	15730		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
22/12/2022	15731		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,50			
22/12/2022	15732		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,50				
22/12/2022	16064		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
22/12/2022	16065		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
22/12/2022	16179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.	5.000,00				
22/12/2022	16181		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		488,44			
22/12/2022	16182		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	488,44				
22/12/2022	16185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		4,90			
22/12/2022	16186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	4,90				
22/12/2022	16187		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		484,28			
22/12/2022	16188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	484,28				
22/12/2022	16189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		112,50			
22/12/2022	16190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	112,50				
22/12/2022	16192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.		220,97			
22/12/2022	16193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.	220,97				
22/12/2022	16194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.		80,32			
22/12/2022	16195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.	80,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.		444,95			
22/12/2022	16441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.	444,95				
22/12/2022	16499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/12/2022	16500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.332.617,45</b>	<b>7.392.711,68</b>	<b>106.913,65C</b>
23/12/2022	15439		Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.994,98				
23/12/2022	15440		Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.994,98			
23/12/2022	15654		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.565,55			
23/12/2022	15655		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.565,55				
23/12/2022	15733		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
23/12/2022	15734		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
23/12/2022	15735		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
23/12/2022	15736		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
23/12/2022	16258		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/12/2022	16259		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/12/2022	16260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.		34.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.	34.000,00				
23/12/2022	16262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.		130,56			
23/12/2022	16263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.	130,56				
23/12/2022	16264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.		237,93			
23/12/2022	16265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.	237,93				
23/12/2022	16266		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
23/12/2022	16267		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
23/12/2022	16268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.		18.630,49			
23/12/2022	16269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.	18.630,49				
23/12/2022	16271		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
23/12/2022	16272		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
23/12/2022	16273		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		125,00			
23/12/2022	16274		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	125,00				
23/12/2022	16275		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.		984,98			
23/12/2022	16276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.	984,98				
23/12/2022	16277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.		1.263,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16278		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.	1.263,47				
23/12/2022	16279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
23/12/2022	16280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
23/12/2022	16501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
23/12/2022	16502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
23/12/2022	16503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16512		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16513		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
23/12/2022	16514		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
23/12/2022	16515		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		37,40			
23/12/2022	16516		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.422.624,35</b>	<b>7.482.718,58</b>	<b>106.913,65C</b>
26/12/2022	15656		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		7.011,46			
26/12/2022	15657		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	7.011,46				
26/12/2022	15737		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
26/12/2022	15738		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
26/12/2022	15739		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		37,20			
26/12/2022	15740		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	37,20				
26/12/2022	16066		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16067		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		1.854,06			
26/12/2022	16283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	1.854,06				
26/12/2022	16378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	16388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		49,50			
26/12/2022	16389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	49,50				
26/12/2022	16406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431.911,22</b>	<b>7.492.005,45</b>	<b>106.913,65C</b>
27/12/2022	15658		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		19.042,62			
27/12/2022	15659		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	19.042,62				
27/12/2022	15741		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		351,90			
27/12/2022	15742		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	351,90				
27/12/2022	15743		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,40			
27/12/2022	15744		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,40				
27/12/2022	16068		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/12/2022	16069		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/12/2022	16070		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/12/2022	16071		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/12/2022	16301		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		18.157,20			
27/12/2022	16517		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16518		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16519		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16520		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451.325,34</b>	<b>7.529.576,77</b>	<b>125.070,85C</b>
28/12/2022	15660		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.639,75			
28/12/2022	15661		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.639,75				
28/12/2022	15745		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		147,20			
28/12/2022	15746		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	147,20				
28/12/2022	15747		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,20			
28/12/2022	15748		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,20				
28/12/2022	16072		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/12/2022	16073		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/12/2022	16302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	18.157,20				
28/12/2022	16521		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
28/12/2022	16522		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
28/12/2022	16523		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
28/12/2022	16524		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.475.299,99</b>	<b>7.535.394,22</b>	<b>106.913,65C</b>
29/12/2022	15662		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.468,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	15663		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.468,69				
29/12/2022	15749		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		135,70			
29/12/2022	15750		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	135,70				
29/12/2022	15751		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,20			
29/12/2022	15752		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,20				
29/12/2022	16074		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/12/2022	16075		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/12/2022	16303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.		2.611,80			
29/12/2022	16304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.	2.611,80				
29/12/2022	16305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.		178,36			
29/12/2022	16306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.	178,36				
29/12/2022	16385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,03			
29/12/2022	16386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	15664		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		16.084,82			
30/12/2022	15665		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	16.084,82				
						<b>7.482.783,67</b>	<b>7.542.877,90</b>	<b>106.913,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	15753		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		211,60			
30/12/2022	15754		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	211,60				
30/12/2022	15755		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,80			
30/12/2022	15756		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,80				
30/12/2022	16806		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.		15.401,04			
30/12/2022	16808		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.	15.401,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.514.503,93</b>	<b>7.574.598,16</b>	<b>106.913,65C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/05/2022	5106		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.		42,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,83</b>	<b>42,83C</b>
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS				Saldo anterior:				<b>9.506,33C</b>
03/01/2022	548		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.)		11,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>9.517,65C</b>
04/01/2022	639		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.)		2,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,99</b>	<b>9.520,32C</b>
05/01/2022	551		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.)		624,41			
05/01/2022	950		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.)		25,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>663,89</b>	<b>10.170,22C</b>
06/01/2022	558		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 90 do empenho 8, Débito Automático , Fatura NRC 02205859115 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de telefonia móvel do mês 12/2021, contrato PABX.)		342,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.006,41</b>	<b>10.512,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	661		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.)		16,25			
11/01/2022	661		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.)		2,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.025,49</b>	<b>10.531,82C</b>
14/01/2022	670		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique - se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.)		69,00			
14/01/2022	673		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.)		120,06			
14/01/2022	694		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 03/01/2021 à 07/01/2022.	649,73				
14/01/2022	695		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 20/12/2021 à 24/12/2021.	8.872,93				
14/01/2022	696		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 27/12/2021 à 31/12/2021.	85,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.608,60</b>	<b>1.214,55</b>	<b>1.112,28C</b>
17/01/2022	702		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.)		2.860,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.608,60</b>	<b>4.075,00</b>	<b>3.972,73C</b>
19/01/2022	721		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 10/01/2022 à 14/01/2022.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>4.075,00</b>	<b>3.783,73C</b>
20/01/2022	724		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.)		291,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>4.366,14</b>	<b>4.074,87C</b>
21/01/2022	735		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.)		5.859,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>10.225,14</b>	<b>9.933,87C</b>
24/01/2022	738		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.)		15,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>10.241,13</b>	<b>9.949,86C</b>
25/01/2022	741		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.)		1.177,94			
25/01/2022	744		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.)		640,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>12.059,78</b>	<b>11.768,51C</b>
01/02/2022	1076		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.)		11,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>12.071,16</b>	<b>11.779,89C</b>
02/02/2022	1699		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.)		78,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>12.150,05</b>	<b>11.858,78C</b>
03/02/2022	1720		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.)		33,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,60</b>	<b>12.183,49</b>	<b>11.892,22C</b>
04/02/2022	1079		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		505,95			
04/02/2022	1721		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre a NF 236425- Prefeitura Municipal de Pinhais , conforme relatório,período de apuração de 24/01/2021 à 28/01/2022.	19,84				
04/02/2022	1722		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFs 12275960, 0002446680 e 02960606- Central Nacional Unimed, Correios e Algar Multimídia- , conforme relatório,período de apuração de 17/01/2021 à 21/01/2022.	9.368,31				
04/02/2022	1723		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFS 2467754, 019706 e 60.679 - Correios, Addit e Implanta informática, conforme relatório,período de apuração de 24/01/2021 à 28/01/2022.	1.846,74				
04/02/2022	1726		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS ( Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.)		23,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,49</b>	<b>12.713,41</b>	<b>1.187,25C</b>
07/02/2022	1085		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.)		428,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1759		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.)		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,49</b>	<b>13.167,49</b>	<b>1.641,33C</b>
08/02/2022	1771		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.)		113,40			
08/02/2022	1777		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACCESS - DV_44_2021, conforme relatórios.)		141,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,49</b>	<b>13.422,64</b>	<b>1.896,48C</b>
09/02/2022	1793		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs - 00104871,00027716 -Bencorp e Transunion , conforme relatório,período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.	112,33				
09/02/2022	1794		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 376086272 e 379697097 - Eletropaulo, conforme relatórios,período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.	535,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.679,90</b>	<b>13.422,64</b>	<b>1.249,07C</b>
11/02/2022	1853		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.)		2,83			
11/02/2022	1853		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.)		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.679,90</b>	<b>13.441,72</b>	<b>1.268,15C</b>
14/02/2022	1866		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.)		120,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.679,90</b>	<b>13.561,78</b>	<b>1.388,21C</b>
15/02/2022	1898		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.)		2.632,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.679,90</b>	<b>16.193,86</b>	<b>4.020,29C</b>
17/02/2022	1908		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 13451,729926,729927,06458555 - Comunique-se, Tagus-tec e Verisure, conforme relatórios,período de apuração de 01/02/2021 à 04/02/2022.	363,32				
17/02/2022	1926		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.043,22</b>	<b>16.233,28</b>	<b>3.696,39C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1951		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios. )		291,14			
21/02/2022	1954		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.)		816,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.043,22</b>	<b>17.341,26</b>	<b>4.804,37C</b>
23/02/2022	1961		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 00105163, 00142072, 12421778 - Transunion, Akna e Unimed, conforme relatório, período de apuração de 14/02/2022 à 18/02/2022.	2.791,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.834,81</b>	<b>17.341,26</b>	<b>2.012,78C</b>
25/02/2022	2029		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/02/2022	2032		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.)		640,71			
25/02/2022	2035		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.)		78,89			
25/02/2022	2098		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2101		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.)		58,18			
25/02/2022	2104		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2107		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2110		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2113		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.)		53,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2116		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2119		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2122		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2125		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.)		53,86			
25/02/2022	2134		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.)		60,67			
25/02/2022	2137		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.)		62,95			
25/02/2022	2140		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.)		60,89			
25/02/2022	2143		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.)		60,58			
25/02/2022	2146		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.)		60,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2022	3068		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.)		11,32	<b>24.834,81</b>	<b>20.087,20</b>	<b>4.758,72C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2022	3107		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		4,34	<b>24.834,81</b>	<b>20.098,52</b>	<b>4.770,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	3071		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.)		429,26	<b>24.834,81</b>	<b>20.102,86</b>	<b>4.774,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3111		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 06232846 (Verisure Brasil), conforme relatório, período de apuração de 03/01/2022 à 07/01/2022.	30,47				
07/03/2022	3121		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 00028090,019816,61208,02960606,2487695,2027428928 (Bencorp,Addit,Implanta,Algar,Correios e Vivo), conforme relatório, período de apuração de 21/02/2022 à 25/02/2022.	3.853,92				
07/03/2022	3127		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.)		25,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.719,20</b>	<b>20.557,61</b>	<b>1.344,74C</b>
10/03/2022	3195		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 237998 (Prefeitura de Pinhais), conforme relatório, período de apuração de 21/02/2022 à 25/02/2022.	23,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>20.557,61</b>	<b>1.320,90C</b>
11/03/2022	3155		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.)		2,83			
11/03/2022	3155		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.)		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>20.576,69</b>	<b>1.339,98C</b>
15/03/2022	3210		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.)		120,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>20.696,75</b>	<b>1.460,04C</b>
16/03/2022	3242		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.)		2.033,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>22.730,05</b>	<b>3.493,34C</b>
17/03/2022	3245		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.)		67,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>22.797,15</b>	<b>3.560,44C</b>
18/03/2022	3251		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.)		45,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>22.842,24</b>	<b>3.605,53C</b>
21/03/2022	3281		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.)		291,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.743,04</b>	<b>23.133,38</b>	<b>3.896,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	3294		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, conforme relatório, período de apuração de 14/03/2021 à 18/03/2021.	2.231,47				
23/03/2022	3297		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.)		1.615,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.974,51</b>	<b>24.748,93</b>	<b>3.280,75C</b>
25/03/2022	3319		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/03/2022	3331		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.)		640,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.974,51</b>	<b>26.567,58</b>	<b>5.099,40C</b>
30/03/2022	3350		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 61612, 379793094, 019916 e 2523005, conforme relatório, período de apuração de 21/03 a 25/03/2022, conforme relatórios.	3.725,34				
30/03/2022	3351		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 239428, conforme relatório, período de apuração de 21/03 a 25/03/2022.	14,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>26.567,58</b>	<b>1.359,68C</b>
01/04/2022	3667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.		178,04			
01/04/2022	4597		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.)		11,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>26.756,94</b>	<b>1.549,04C</b>
04/04/2022	3676		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		4,40			
04/04/2022	4602		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392837912 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		501,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>27.262,43</b>	<b>2.054,53C</b>
05/04/2022	3695		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>27.287,91</b>	<b>2.080,01C</b>
06/04/2022	4708		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.)		352,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>27.640,37</b>	<b>2.432,47C</b>
12/04/2022	3873		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.)		120,06			
12/04/2022	3879		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.)		16,25			
12/04/2022	3879		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.)		2,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.714,23</b>	<b>27.779,51</b>	<b>2.571,61C</b>
13/04/2022	4305		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 392381403 (energia elétrica) , conforme relatórios.	508,51				
13/04/2022	4322		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 06728010 (verisure), conforme relatórios.	25,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.248,22</b>	<b>27.779,51</b>	<b>2.037,62C</b>
14/04/2022	4325		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.)		2.104,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.248,22</b>	<b>29.883,92</b>	<b>4.142,03C</b>
20/04/2022	4399		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.)		291,14			
20/04/2022	4403		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 00143057 (akna), 2027428928 (vivo), 12731340 (unimed), conforme relatórios.	2.270,46				
20/04/2022	4409		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunión Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.)		42,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.518,68</b>	<b>30.217,10</b>	<b>2.204,75C</b>
22/04/2022	4427		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.)		790,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.518,68</b>	<b>31.007,92</b>	<b>2.995,57C</b>
25/04/2022	4430		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.)		1.177,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4433		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.)		640,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.518,68</b>	<b>32.826,57</b>	<b>4.814,22C</b>
27/04/2022	4488		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 106441 (transunion), 00025444404 (correios) e 02960606 (algar multimídia), conforme relatórios.	1.124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.642,68</b>	<b>32.826,57</b>	<b>3.690,22C</b>
02/05/2022	5700		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Abril, conforme relatórios.)		11,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.642,68</b>	<b>32.837,89</b>	<b>3.701,54C</b>
04/05/2022	4678		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 62043 (implanta) e 20037 (addit), período de 25/04 à 29/04, conforme relatórios.	1.818,66				
04/05/2022	4687		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.)		4,40			
04/05/2022	4691		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 240868 - Infosense - Período de 25/04 à 29/04, conforme relatórios.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.480,78</b>	<b>32.842,29</b>	<b>1.867,84C</b>
05/05/2022	4711		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.)		25,48			
05/05/2022	5703		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.)		674,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.480,78</b>	<b>33.541,80</b>	<b>2.567,35C</b>
06/05/2022	5706		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.)		411,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.480,78</b>	<b>33.953,22</b>	<b>2.978,77C</b>
11/05/2022	4828		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre as NFs 400576313 e 4041188517 , conforme relatório,período de apuração de 02/05/2022 à 06/05/2022.	719,89				
11/05/2022	4840		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.)		19,41			
11/05/2022	4841		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 06874691, conforme relatório,período de apuração de 02/05/2021 à 06/05/2021.	25,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.226,16</b>	<b>33.972,63</b>	<b>2.252,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4847		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.)		120,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.226,16</b>	<b>34.092,69</b>	<b>2.372,86C</b>
13/05/2022	4855		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.)		732,91			
13/05/2022	7075		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.)		2.104,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.226,16</b>	<b>36.930,01</b>	<b>5.210,18C</b>
18/05/2022	4933		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 12881415 (Unimed), 143058 (Akna) e 24754 (Zenite), conforme relatório, período de apuração de 09/05/2021 à 13/05/2021.	2.957,37				
18/05/2022	4938		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.183,53</b>	<b>36.969,43</b>	<b>2.292,23C</b>
19/05/2022	4962		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.)		38,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.183,53</b>	<b>37.007,54</b>	<b>2.330,34C</b>
20/05/2022	5491		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.)		291,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.183,53</b>	<b>37.298,68</b>	<b>2.621,48C</b>
23/05/2022	4994		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.)		2.039,30			
23/05/2022	5000		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional no período de 02/2022, conforme relatórios.)		78,89			
23/05/2022	5003		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.)		78,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.183,53</b>	<b>39.495,76</b>	<b>4.818,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5017		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/05/2022	5020		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.)		640,71			
25/05/2022	5024		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 396082069 (enel), período de apuração de 21/05, conforme relatórios.	932,98				
25/05/2022	5025		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 107067 (transunion), 2027428928 (vivo) e 02960606 (algar), conforme relatório, período de apuração de 21/05.	368,68				
25/05/2022	5028		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.)		11,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.485,19</b>	<b>41.325,77</b>	<b>5.346,91C</b>
30/05/2022	5112		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.)		62,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.485,19</b>	<b>41.388,59</b>	<b>5.409,73C</b>
01/06/2022	5992		Valor referente à contribuições retidas na fonte sobre NF 242221- Infosense - Período de 23/05 à 27/05, conforme relatórios.	11,36				
01/06/2022	7055		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 0002567161 (Correios), 00028503 (Bencorp), 0028834 (Bencorp), 000062443 (Implanta) e 020164 (Addit), conforme relatório ,período de apuração de 23/05 à 27/05.	4.015,74				
01/06/2022	7104		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.)		11,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.512,29</b>	<b>41.399,91</b>	<b>1.393,95C</b>
03/06/2022	6202		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.)		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.512,29</b>	<b>41.425,39</b>	<b>1.419,43C</b>
06/06/2022	6253		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		2,37			
06/06/2022	7097		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.)		434,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7101		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		428,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.512,29</b>	<b>42.290,23</b>	<b>2.284,27C</b>
08/06/2022	7085		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, 07199895 (verisure) e 0029224 (bencorp), conforme relatório, período de apuração de 30/05/2022 à 03/06/2022.	88,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.600,60</b>	<b>42.290,23</b>	<b>2.195,96C</b>
10/06/2022	6322		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.)		2,83			
10/06/2022	6322		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.)		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.600,60</b>	<b>42.309,31</b>	<b>2.215,04C</b>
14/06/2022	6339		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.)		2.201,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.600,60</b>	<b>44.510,81</b>	<b>4.416,54C</b>
15/06/2022	6359		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 412315113 (eletropaulo) e 408669641 (eletropaulo), conforme relatórios, período de apuração de 11/06 à 15/06.	464,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.065,55</b>	<b>44.510,81</b>	<b>3.951,59C</b>
17/06/2022	6401		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.)		39,42			
17/06/2022	6407		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.)		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.065,55</b>	<b>44.587,99</b>	<b>4.028,77C</b>
20/06/2022	6415		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.)		291,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.065,55</b>	<b>44.879,13</b>	<b>4.319,91C</b>
21/06/2022	7061		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.)		623,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.065,55</b>	<b>45.503,00</b>	<b>4.943,78C</b>
22/06/2022	6480		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 2027428928 9 (vivo), 00107645 (transunion) e 13025427 (unimed), conforme relatórios.	2.278,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.344,23</b>	<b>45.503,00</b>	<b>2.665,10C</b>
24/06/2022	6673		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.)		1.177,94			
24/06/2022	6676		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.)		640,71			
24/06/2022	6705		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.)		10,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.344,23</b>	<b>47.332,33</b>	<b>4.494,43C</b>
29/06/2022	7001		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.)		46,74			
29/06/2022	7062		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 243504 (Infosense), conforme relatório.	10,68				
29/06/2022	7063		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 388717126 (Algar), 0002605731 (Correios) 000062862 (Implanta) e 020255 (Addit), conforme relatórios.	2.733,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.088,58</b>	<b>47.379,07</b>	<b>1.796,82C</b>
01/07/2022	8675		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.)		11,38			
01/07/2022	9442		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.)		425,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.088,58</b>	<b>47.815,49</b>	<b>2.233,24C</b>
04/07/2022	8194		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		2,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.088,58</b>	<b>47.817,65</b>	<b>2.235,40C</b>
05/07/2022	8215		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.)		25,48			
05/07/2022	9448		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420374723 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.)		402,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.088,58</b>	<b>48.245,34</b>	<b>2.663,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	8339		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 29871 (Bencorp), conforme relatório, período de apuração de 27/06/2022 à 01/07/2022.	46,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.135,32</b>	<b>48.245,34</b>	<b>2.616,35C</b>
11/07/2022	8348		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.)		16,25			
11/07/2022	8348		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.)		2,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.135,32</b>	<b>48.264,42</b>	<b>2.635,43C</b>
13/07/2022	8366		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.		391,15			
13/07/2022	8366		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.)		126,18			
13/07/2022	8372		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		173,60			
13/07/2022	8372		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.)		56,02			
13/07/2022	8376		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 420374723 (enel) e 416790872 (enel) , conforme relatório, período de apuração de 09/07/2022.	439,27				
13/07/2022	8383		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 07313570 (verisure), conforme relatório, período de apuração de 09/07/2022.	25,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.600,08</b>	<b>49.011,37</b>	<b>2.917,62C</b>
14/07/2022	8386		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.)		2.154,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.600,08</b>	<b>51.165,94</b>	<b>5.072,19C</b>
15/07/2022	8404		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.)		37,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.600,08</b>	<b>51.203,33</b>	<b>5.109,58C</b>
20/07/2022	8480		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.)		291,14			
20/07/2022	8481		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 13205662 (unimed), 2027428928 (vivo), período de 11/07 à 15/07, conforme relatórios.	2.191,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8490		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.792,04</b>	<b>51.533,89</b>	<b>3.248,18C</b>
21/07/2022	8505		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.)		704,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.792,04</b>	<b>52.238,07</b>	<b>3.952,36C</b>
22/07/2022	8523		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.)		53,86			
22/07/2022	9024		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.)		63,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.792,04</b>	<b>52.355,77</b>	<b>4.070,06C</b>
25/07/2022	8536		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/07/2022	8539		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.)		640,71			
25/07/2022	8557		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.)		11,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.792,04</b>	<b>54.186,09</b>	<b>5.900,38C</b>
27/07/2022	8634		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 108234 (transunion), 391817173 (algar) e 2632504 (correios) , conforme relatório, período de apuração de 18/07/2022 à 22/07/2022.	1.034,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>54.186,09</b>	<b>4.865,63C</b>
29/07/2022	9585		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Pago a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., liquidação 2914 do empenho 1139, Outros , Fatura 30015 ref. a Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.)		62,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>54.248,91</b>	<b>4.928,45C</b>
01/08/2022	11048		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.)		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>54.261,91</b>	<b>4.941,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9638		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.)		173,60			
04/08/2022	12141		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.)		428,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>54.864,11</b>	<b>5.543,65C</b>
05/08/2022	9677		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>54.889,59</b>	<b>5.569,13C</b>
08/08/2022	11051		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.)		426,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>55.316,24</b>	<b>5.995,78C</b>
10/08/2022	9751		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.)		2.168,90			
10/08/2022	9811		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.)		38,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>57.523,82</b>	<b>8.203,36C</b>
11/08/2022	9845		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.)		19,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.826,79</b>	<b>57.542,90</b>	<b>8.222,44C</b>
16/08/2022	9879		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs 63283 (implanta), 020350 (addit), 30015 (bencorp), período de apuração de 25/07 à 29/07.	1.962,18				
16/08/2022	9883		Valor de recolhimento referente NF 428490473 (enel) - período de 01/08 à 05/08.	474,32				
16/08/2022	9884		Valor de recolhimento das NFs 07530196 (verisure), 30015 (bencorp), período de 01/08 à 05/08.	25,99				
16/08/2022	9885		Valor de recolhimento da NF 244770 (infosense) - período de 25/07 à 29/07.	12,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.301,45</b>	<b>57.542,90</b>	<b>5.747,78C</b>
17/08/2022	9886		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 13344420 (unimed).	2.168,90				
17/08/2022	9892		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.470,35</b>	<b>57.582,32</b>	<b>3.618,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9927		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 2027428928 (vivo).	38,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.509,15</b>	<b>57.582,32</b>	<b>3.579,50C</b>
22/08/2022	9980		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.)		611,58			
22/08/2022	9983		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.)		284,20			
22/08/2022	9986		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.)		4,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.509,15</b>	<b>58.482,98</b>	<b>4.480,16C</b>
24/08/2022	9999		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 108808 (transunion), período de apuração: 20/08/2022.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.548,58</b>	<b>58.482,98</b>	<b>4.440,73C</b>
25/08/2022	10028		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/08/2022	10031		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.)		640,71			
25/08/2022	10052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.		14,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.548,58</b>	<b>60.316,20</b>	<b>6.273,95C</b>
30/08/2022	10237		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.)		65,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.548,58</b>	<b>60.381,31</b>	<b>6.339,06C</b>
31/08/2022	10254		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs, 63722 (implanta), 020458 (Addit), 02960606 (algar) e 2651517 (correios), período de 27/08.	2.719,32				
31/08/2022	10255		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 246005 (infosense), período de 27/08.	14,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.282,47</b>	<b>60.381,31</b>	<b>3.605,17C</b>
01/09/2022	11986		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.)		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.282,47</b>	<b>60.394,31</b>	<b>3.618,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11233		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitalização Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.)		279,01			
05/09/2022	12201		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		431,22			
05/09/2022	14613		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.)		25,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	11992		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.)		416,66	<b>66.282,47</b>	<b>61.130,03</b>	<b>4.353,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	11355		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NF 30572 - Bencorp, conforme relatórios.	65,11		<b>66.282,47</b>	<b>61.546,69</b>	<b>4.770,55C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	11391		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.)		19,08	<b>66.347,58</b>	<b>61.546,69</b>	<b>4.705,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2022	11469		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.)		2.272,07	<b>66.347,58</b>	<b>61.565,77</b>	<b>4.724,52C</b>
16/09/2022	11477		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.)		57,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	11497		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.)		179,55	<b>66.347,58</b>	<b>63.895,35</b>	<b>7.054,10C</b>
20/09/2022	11499		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.)		265,13			
20/09/2022	11501		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.)		30,24			
20/09/2022	11527		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.)		229,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>64.599,89</b>	<b>7.758,64C</b>
21/09/2022	11543		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.)		3.533,90			
21/09/2022	11559		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.)		39,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>68.173,31</b>	<b>11.332,06C</b>
23/09/2022	11580		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
23/09/2022	11592		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.)		640,71			
23/09/2022	11594		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.)		16,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.008,43</b>	<b>13.167,18C</b>
30/09/2022	11947		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.)		144,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.153,42</b>	<b>13.312,17C</b>
04/10/2022	13324		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.157,34</b>	<b>13.316,09C</b>
05/10/2022	12826		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.)		25,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.182,82</b>	<b>13.341,57C</b>
06/10/2022	13507		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.)		4,92			
06/10/2022	13509		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.)		442,78			
06/10/2022	13511		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.)		13,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.643,52</b>	<b>13.802,27C</b>
07/10/2022	12899		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.)		178,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.822,17</b>	<b>13.980,92C</b>
11/10/2022	12943		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.)		19,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>70.841,25</b>	<b>14.000,00C</b>
14/10/2022	12991		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.)		352,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>71.194,08</b>	<b>14.352,83C</b>
18/10/2022	13006		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.)		2.231,62			
18/10/2022	13018		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.)		39,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.347,58</b>	<b>73.464,82</b>	<b>16.623,57C</b>
20/10/2022	13133		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.)		30,24			
20/10/2022	13143		IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - Retenção na fonte - 09/2022.	3.533,90				
20/10/2022	13144		IRPF/CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Retenção na fonte - 09/2022.	3.930,59				
20/10/2022	13155		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.)		52,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>73.547,69</b>	<b>9.241,95C</b>
21/10/2022	13160		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.)		6.156,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>79.703,87</b>	<b>15.398,13C</b>
25/10/2022	13194		RETENÇÃO IR/PIS/CSSL/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.)		1.177,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13315		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.)		236,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>81.118,05</b>	<b>16.812,31C</b>
27/10/2022	13954		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.)		4,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>81.122,52</b>	<b>16.816,78C</b>
28/10/2022	13232		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.)		68,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>81.190,81</b>	<b>16.885,07C</b>
01/11/2022	14637		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefônica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.)		12,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>81.202,88</b>	<b>16.897,14C</b>
04/11/2022	14169		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.)		311,19			
04/11/2022	14175		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.)		352,83			
04/11/2022	14607		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.)		5,90			
04/11/2022	14617		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		764,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>82.637,55</b>	<b>18.331,81C</b>
07/11/2022	14615		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.)		25,48			
07/11/2022	14619		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefônica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.)		369,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>83.032,19</b>	<b>18.726,45C</b>
11/11/2022	14309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefônica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.		20,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>83.052,25</b>	<b>18.746,51C</b>
16/11/2022	14370		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.)		2.231,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>85.283,87</b>	<b>20.978,13C</b>
17/11/2022	14388		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.)		45,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.812,07</b>	<b>85.329,84</b>	<b>21.024,10C</b>
18/11/2022	14409		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 10/2022.	8.359,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>85.329,84</b>	<b>12.664,70C</b>
21/11/2022	14425		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.)		30,24			
21/11/2022	14427		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.)		179,55			
21/11/2022	14460		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.)		855,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>86.394,69</b>	<b>13.729,55C</b>
22/11/2022	14467		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>86.434,11</b>	<b>13.768,97C</b>
23/11/2022	14579		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.)		1,33			
23/11/2022	14581		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.)		4,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>86.439,51</b>	<b>13.774,37C</b>
25/11/2022	14512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.		17,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14516		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.)		236,24			
25/11/2022	14532		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
25/11/2022	14537		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.)		352,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>88.224,48</b>	<b>15.559,34C</b>
29/11/2022	16086		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.)		6,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>88.231,44</b>	<b>15.566,30C</b>
30/11/2022	14597		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.)		68,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>88.299,73</b>	<b>15.634,59C</b>
01/12/2022	16529		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.)		11,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>88.311,62</b>	<b>15.646,48C</b>
05/12/2022	15459		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.)		246,37			
05/12/2022	15464		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.)		27,15			
05/12/2022	15468		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS ( Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.)		5,88			
05/12/2022	16398		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.)		405,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>88.996,06</b>	<b>16.330,92C</b>
06/12/2022	16402		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.)		428,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>89.424,76</b>	<b>16.759,62C</b>
09/12/2022	15540		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.)		20,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>89.445,00</b>	<b>16.779,86C</b>
14/12/2022	15564		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.)		2.261,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>91.706,36</b>	<b>19.041,22C</b>
16/12/2022	16128		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.)		37,45			
16/12/2022	16338		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.)		2,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>91.746,03</b>	<b>19.080,89C</b>
19/12/2022	16326		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.)		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.171,47</b>	<b>91.749,53</b>	<b>19.084,39C</b>
20/12/2022	16136		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.)		179,55			
20/12/2022	16138		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.)		64,54			
20/12/2022	16153		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 11/2022.	855,06				
20/12/2022	16154		Valor referente à contribuições retido na fonte sobre NFs do período de apuração incidente em 11/2022.	4.830,57				
20/12/2022	16164		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.)		39,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.857,10</b>	<b>92.033,04</b>	<b>13.682,27C</b>
21/12/2022	16170		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.)		68,29			
21/12/2022	16174		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.)		1.019,56			
21/12/2022	16178		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.)		352,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.857,10</b>	<b>93.473,72</b>	<b>15.122,95C</b>
22/12/2022	16188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		22,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.857,10</b>	<b>93.496,24</b>	<b>15.145,47C</b>
23/12/2022	16259		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.)		1.177,94			
23/12/2022	16261		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.)		3.213,00			
23/12/2022	16272		RETENÇÃO IR/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.)		236,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.857,10</b>	<b>98.123,42</b>	<b>19.772,65C</b>
29/12/2022	16386		RETENÇÃO IRPF/PIS/CSS/COFINS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.)		4,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.857,10</b>	<b>98.127,87</b>	<b>19.777,10C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS			Saldo anterior:				<b>591,07C</b>
05/01/2022	950		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.)		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>596,45C</b>
10/01/2022	654		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.)		4,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,10</b>	<b>601,17C</b>
04/02/2022	1739		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.	4,20				
04/02/2022	1740		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.	3,78				
04/02/2022	1744		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em FEV/2022, conforme guia.	46,82				
04/02/2022	2374		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em 04/2020, conforme guia.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>10,10</b>	<b>542,17C</b>
07/02/2022	1759		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.)		5,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>15,49</b>	<b>547,56C</b>
07/03/2022	3127		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.)		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,00</b>	<b>20,87</b>	<b>552,94C</b>
10/03/2022	3187		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Mar/2022, conforme guia.	10,11				
10/03/2022	3188		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Mar/2022, conforme guia.	10,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,22</b>	<b>20,87</b>	<b>532,72C</b>
05/04/2022	3695		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,22</b>	<b>26,26</b>	<b>538,11C</b>
11/04/2022	3839		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.)		4,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,22</b>	<b>30,98</b>	<b>542,83C</b>
02/05/2022	4665		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		192,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,22</b>	<b>223,40</b>	<b>735,25C</b>
05/05/2022	4711		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,22</b>	<b>228,79</b>	<b>740,64C</b>
10/05/2022	4813		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.)		4,72			
10/05/2022	4814		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Maio/2022, conforme guia (NFS 86154,6874691 e 2034).	202,53				
10/05/2022	4815		Valor referente recolhimento de ISS, incidência em Maio/2022, conforme guia .	188,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>233,51</b>	<b>354,69C</b>
01/06/2022	5988		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		192,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>426,35</b>	<b>547,53C</b>
03/06/2022	6202		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.)		5,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>431,74</b>	<b>552,92C</b>
10/06/2022	6316		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.)		4,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>436,46</b>	<b>557,64C</b>
01/07/2022	8150		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		194,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>630,54</b>	<b>751,72C</b>
05/07/2022	8215		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>635,93</b>	<b>757,11C</b>
08/07/2022	8324		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.)		4,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,89</b>	<b>640,65</b>	<b>761,83C</b>
11/07/2022	8341		Valor referente recolhimento de ISS, incidência sobre as NFs 87235 (multisafe), 07313570 (verisure) e 2100 (prodelimp), conforme guia .	204,19				
11/07/2022	8342		Valor referente recolhimento de ISS, incidência sobre as NFs 86699 (multisafe), 07199895 (verisure) e 2064 (prodelimp), conforme guia .	202,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>640,65</b>	<b>354,70C</b>
18/07/2022	8450		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.)		3,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>644,39</b>	<b>358,44C</b>
01/08/2022	9620		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP , conforme relatórios.)		194,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>839,31</b>	<b>553,36C</b>
02/08/2022	9626		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.)		289,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>1.129,08</b>	<b>843,13C</b>
04/08/2022	9638		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.)		56,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>1.185,10</b>	<b>899,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9677		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877,02</b>	<b>1.190,49</b>	<b>904,54C</b>
10/08/2022	9799		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		9,62			
10/08/2022	9821		Referente recolhimento de ISS das NFS 87682, 87774 (multisafe), 08530196 (verisure) e 2138 (prodelimp), com incidência em 07/2022, conforme relatórios.	213,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>1.200,11</b>	<b>700,49C</b>
26/08/2022	10088		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		7,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>1.207,31</b>	<b>707,69C</b>
02/09/2022	11221		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.)		195,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>1.403,07</b>	<b>903,45C</b>
05/09/2022	14613		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.)		5,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>1.408,45</b>	<b>908,83C</b>
08/09/2022	11354		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.)		750,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>2.159,07</b>	<b>1.659,45C</b>
09/09/2022	11379		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.)		9,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,69</b>	<b>2.168,69</b>	<b>1.669,07C</b>
12/09/2022	11975		Referente recolhimento de ISS das NFS 88324 (multisafe), 07718316 (verisure), 103 (essencial) e 2157 (prodelimp), com incidência em 08/2022, conforme relatórios.	217,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.168,69</b>	<b>1.451,11C</b>
28/09/2022	11933		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		7,20			
28/09/2022	11997		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.)		111,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.287,32</b>	<b>1.569,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	12818		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.)		197,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.484,74</b>	<b>1.767,16C</b>
05/10/2022	12826		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.490,13</b>	<b>1.772,55C</b>
06/10/2022	12836		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.)		456,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.946,52</b>	<b>2.228,94C</b>
10/10/2022	12917		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.)		9,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,65</b>	<b>2.956,14</b>	<b>2.238,56C</b>
20/10/2022	13142		Referente recolhimento de ISS incidente em 09/2022.	775,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.084,04</b>	<b>2.956,14</b>	<b>1.463,17C</b>
21/10/2022	13158		ISS incidente sobre notas fiscais de Serviços Eletrônicos - 09/2022.	220,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>2.956,14</b>	<b>1.243,04C</b>
26/10/2022	13182		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.)		7,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>2.963,34</b>	<b>1.250,24C</b>
01/11/2022	14151		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.)		201,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>3.164,93</b>	<b>1.451,83C</b>
07/11/2022	14615		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.)		5,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>3.170,32</b>	<b>1.457,22C</b>
01/12/2022	16110		RETENÇÃO ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.)		204,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>3.374,41</b>	<b>1.661,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15464		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.)		5,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>3.380,15</b>	<b>1.667,05C</b>
16/12/2022	15568		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.)		9,62			
16/12/2022	15570		MULTISAFE (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.)		9,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,17</b>	<b>3.399,39</b>	<b>1.686,29C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>336,00C</b>
20/01/2022	16669		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2021.		12.159,83			
20/01/2022	16670		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2021.	12.159,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.159,83</b>	<b>12.159,83</b>	<b>336,00C</b>
20/02/2022	16651		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.		11.144,11			
20/02/2022	16652		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.	11.144,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.303,94</b>	<b>23.303,94</b>	<b>336,00C</b>
20/03/2022	16653		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 02/2022.		10.690,10			
20/03/2022	16654		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.	10.690,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.994,04</b>	<b>33.994,04</b>	<b>336,00C</b>
14/04/2022	16655		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 03/2022.		10.137,26			
14/04/2022	16656		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 03/2022.	10.137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.131,30</b>	<b>44.131,30</b>	<b>336,00C</b>
20/05/2022	16671		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 04/2022.	9.962,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.093,42</b>	<b>44.131,30</b>	<b>9.626,12D</b>
27/05/2022	6510		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6520		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		322,62			
27/05/2022	6528		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		415,18			
27/05/2022	6536		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6546		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6554		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		263,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6564		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6574		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		554,85			
27/05/2022	6582		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6590		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6600		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6608		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6616		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6624		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6631		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6639		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6649		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		263,57			
27/05/2022	6657		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6660		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.		179,19			
27/05/2022	6661		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	7990		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		662,70			
27/05/2022	7998		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		273,29			
27/05/2022	8009		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		828,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2022	6353		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.		113,40	<b>54.093,42</b>	<b>54.991,54</b>	<b>1.234,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	6749		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		828,38	<b>54.093,42</b>	<b>55.104,94</b>	<b>1.347,52C</b>
28/06/2022	6757		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6767		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.		322,62			
28/06/2022	6775		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		415,18			
28/06/2022	6783		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6793		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6801		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,55			
28/06/2022	6811		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6821		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		554,85			
28/06/2022	6829		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6837		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6845		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6853		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6861		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6869		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6877		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6885		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6895		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6903		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6913		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,57			
28/06/2022	6921		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6927		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		97,50			
28/06/2022	6933		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		106,82			
28/06/2022	7044		Vr. Ref. Pagamento de Pravidência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.		319,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.093,42</b>	<b>66.202,37</b>	<b>12.444,95C</b>
20/08/2022	16659		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 07/2022.		11.109,08			
20/08/2022	16660		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 07/2022.	11.109,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.202,50</b>	<b>77.311,45</b>	<b>12.444,95C</b>
26/08/2022	10085		INSS sobre serviço autônomo (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.)		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.202,50</b>	<b>77.351,05</b>	<b>12.484,55C</b>
20/09/2022	16661		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 08/2022.		12.244,83			
20/09/2022	16662		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 08/2022.	12.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.447,33</b>	<b>89.595,88</b>	<b>12.484,55C</b>
27/09/2022	11637		INSS sobre serviço autônomo (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.)		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.447,33</b>	<b>89.635,48</b>	<b>12.524,15C</b>
20/10/2022	16663		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 09/2022.		12.177,92			
20/10/2022	16664		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 09/2022.	12.177,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.625,25</b>	<b>101.813,40</b>	<b>12.524,15C</b>
20/11/2022	16665		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 10/2022.		12.322,54			
20/11/2022	16666		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 10/2022.	12.322,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.947,79</b>	<b>114.135,94</b>	<b>12.524,15C</b>
20/12/2022	16533		Referente pagamento de INSS - Parte segurado.	10.851,79				
20/12/2022	16668		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 11/2022.	12.574,71				
20/12/2022	16672		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2022 - 13º salário.		10.851,79			
20/12/2022	16673		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 11/2022		12.574,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.374,29</b>	<b>137.562,44</b>	<b>12.524,15C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF			Saldo anterior:				<b>11,19C</b>
20/01/2022	729		Valor referente à pagamento de DARF (cod. 0588), período de apuração 31/12/2021, conforme extrato.	599,14				
20/01/2022	966		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		19.860,90			
20/01/2022	967		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	19.860,90				
20/01/2022	3642		Valor referente à pagamento de DARF (cod. 0588), período de apuração 31/12/2021, conforme extrato.		599,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.460,04</b>	<b>20.460,04</b>	<b>11,19C</b>
18/02/2022	1936		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	2.236,03				
18/02/2022	1937		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	6.670,12				
18/02/2022	3639		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		2.236,03			
18/02/2022	3640		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		6.670,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.366,19</b>	<b>29.366,19</b>	<b>11,19C</b>
18/03/2022	3629		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	8.401,60				
18/03/2022	3641		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		8.401,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.767,79</b>	<b>37.767,79</b>	<b>11,19C</b>
20/04/2022	4391		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		9.903,32			
20/04/2022	4392		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	9.903,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.671,11</b>	<b>47.671,11</b>	<b>11,19C</b>
20/05/2022	4969		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		10.082,79			
20/05/2022	4970		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	10.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.753,90</b>	<b>57.753,90</b>	<b>11,19C</b>
27/05/2022	6504		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		2.057,44			
27/05/2022	6512		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		44,60			
27/05/2022	6522		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.		113,84			
27/05/2022	6530		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		203,29			
27/05/2022	6538		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6548		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6556		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		59,03			
27/05/2022	6566		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		1.359,31			
27/05/2022	6576		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		351,39			
27/05/2022	6584		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6592		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6602		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		1.995,76			
27/05/2022	6610		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6618		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.701,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6633		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6641		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		949,74			
27/05/2022	6651		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		59,04			
27/05/2022	7994		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.610,05			
27/05/2022	8011		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.244,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.753,90</b>	<b>70.637,98</b>	<b>12.895,27C</b>
20/06/2022	6411		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.926,91			
20/06/2022	6412		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.926,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.680,81</b>	<b>83.564,89</b>	<b>12.895,27C</b>
28/06/2022	6751		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		2.057,44			
28/06/2022	6759		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.		44,60			
28/06/2022	6769		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		113,84			
28/06/2022	6777		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		203,29			
28/06/2022	6785		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6795		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6803		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,03			
28/06/2022	6813		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.359,31			
28/06/2022	6823		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		351,39			
28/06/2022	6831		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6839		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6847		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.995,76			
28/06/2022	6855		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6863		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.244,30			
28/06/2022	6871		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.731,44			
28/06/2022	6887		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6897		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.525,97			
28/06/2022	6905		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		949,74			
28/06/2022	6915		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,04			
28/06/2022	7046		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.		82,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.680,81</b>	<b>96.476,55</b>	<b>25.806,93C</b>
20/07/2022	8477		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.829,51				
20/07/2022	11508		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.829,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.510,32</b>	<b>109.306,06</b>	<b>25.806,93C</b>
19/08/2022	9934		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.551,67				
19/08/2022	11509		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		12.551,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.061,99</b>	<b>121.857,73</b>	<b>25.806,93C</b>
20/09/2022	11506		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte	14.767,50				
20/09/2022	11507		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte		14.767,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.829,49</b>	<b>136.625,23</b>	<b>25.806,93C</b>
20/10/2022	13145		IRRF Sobre folha de pagamento - 09/2022.	15.468,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.298,48</b>	<b>136.625,23</b>	<b>10.337,94C</b>
18/11/2022	14407		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		15.380,15			
18/11/2022	14408		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	15.380,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.678,63</b>	<b>152.005,38</b>	<b>10.337,94C</b>
20/12/2022	16145		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.		14.423,13			
20/12/2022	16146		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	14.423,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.101,76</b>	<b>166.428,51</b>	<b>10.337,94C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.01.03 - ISS			Saldo anterior:				<b>8,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	658		Pagamento de ISS referente às Nfs com retenção em Janeiro/2021 - (Multisafe e Verisure).	10,11				
10/01/2022	3657		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.		1,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,11</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01.04 - Mensalidade Sindical			Saldo anterior:					<b>355,77C</b>
27/05/2022	6496		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		21,93			
27/05/2022	6594		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		46,90			
27/05/2022	6643		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		74,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,26</b>	<b>499,03C</b>
28/06/2022	6881		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		46,90			
28/06/2022	6907		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		74,43			
28/06/2022	6925		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		21,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286,52</b>	<b>642,29C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01.05 - IR e Contribuições na Fonte			Saldo anterior:					<b>613,71C</b>
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,71C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Conselho Federal de Economia			Saldo anterior:					<b>220,67C</b>
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,67C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					<b>3.673.947,51C</b>
01/01/2022	5		Transferencia para resultado do Exercício.	3.673.947,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673.947,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.	9.073.532,10				
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.		13.704.241,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.747.479,61</b>	<b>13.704.241,59</b>	<b>4.630.709,49C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					<b>36.635.946,74C</b>
01/01/2022 4								
Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.						180,51		
01/01/2022 5						3.673.947,51		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.674.128,02</b>	<b>40.310.074,76C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02.02		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					<b>180,51C</b>
01/01/2022	4		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	180,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
07/01/2022	16619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.	34.474,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.474,87D</b>
10/01/2022	656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	799,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.273,99D</b>
14/01/2022	1028		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.673,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.673,99D</b>
20/01/2022	966		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	19.860,90				
20/01/2022	3642		Valor referente à pagamento de DARF (cod. 0588), período de apuração 31/12/2021, conforme extrato.	599,14				
20/01/2022	16669		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2021.	12.159,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.293,86D</b>
27/01/2022	8081		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.	4.000,83				
27/01/2022	16615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.	42.811,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.106,45D</b>
28/01/2022	1010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	9.056,28				
28/01/2022	1013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	1.035,39				
28/01/2022	16617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	8.859,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.057,39</b>	<b>0,00</b>	<b>137.057,39D</b>
31/01/2022	767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	8068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.395,55</b>	<b>0,00</b>	<b>137.395,55D</b>
09/02/2022	16621		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	39.215,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>176.610,69D</b>
10/02/2022	1843		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.	6.305,94				
10/02/2022	1846		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.	2.442,94				
10/02/2022	1849		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.	3.237,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>188.597,29D</b>
18/02/2022	3639		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	2.236,03				
18/02/2022	3640		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	6.670,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>197.503,44D</b>
20/02/2022	16651		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 01/2022.	11.144,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>208.647,55D</b>
22/02/2022	1956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.	11.904,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.552,36</b>	<b>0,00</b>	<b>220.552,36D</b>
24/02/2022	1973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.076,82				
24/02/2022	16623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	43.162,70				
24/02/2022	16625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.	12.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>277.998,08D</b>
25/02/2022	2040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278.167,16D</b>
03/03/2022	3088		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.084,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>280.252,07D</b>
09/03/2022	16627		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	35.789,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.041,28</b>	<b>0,00</b>	<b>316.041,28D</b>
18/03/2022	3641		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	8.401,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>324.442,88D</b>
20/03/2022	16653		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 02/2022.	10.690,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.132,98</b>	<b>0,00</b>	<b>335.132,98D</b>
29/03/2022	16629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	41.260,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.393,17</b>	<b>0,00</b>	<b>376.393,17D</b>
07/04/2022	16631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	38.504,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>414.897,65D</b>
14/04/2022	16655		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 03/2022.	10.137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>425.034,91D</b>
20/04/2022	4391		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	9.903,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.938,23</b>	<b>0,00</b>	<b>434.938,23D</b>
27/04/2022	16634		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.	36.550,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>471.488,93D</b>
09/05/2022	4749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPPO - conforme relatórios.	563,60				
09/05/2022	4752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.	169,08				
09/05/2022	16636		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	37.880,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.102,04</b>	<b>0,00</b>	<b>510.102,04D</b>
20/05/2022	4969		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	10.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>520.184,83D</b>
27/05/2022	6491		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.	779,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6493		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.	179,19				
27/05/2022	6495		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	21,93				
27/05/2022	6497		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	1.201,05				
27/05/2022	6499		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.546,32				
27/05/2022	6501		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6503		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	2.057,44				
27/05/2022	6505		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.528,31				
27/05/2022	6507		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6509		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6511		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	44,60				
27/05/2022	6513		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	164,16				
27/05/2022	6515		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.305,96				
27/05/2022	6517		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.225,88				
27/05/2022	6519		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	322,62				
27/05/2022	6521		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.	113,84				
27/05/2022	6523		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.773,62				
27/05/2022	6525		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.470,89				
27/05/2022	6527		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	415,18				
27/05/2022	6529		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	203,29				
27/05/2022	6531		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	2.035,49				
27/05/2022	6533		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6535		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6537		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6539		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
27/05/2022	6541		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.928,61				
27/05/2022	6543		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	973,06				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6545		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6547		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6549		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6551		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.050,81				
27/05/2022	6553		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	263,55				
27/05/2022	6555		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	59,03				
27/05/2022	6557		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
27/05/2022	6559		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.393,03				
27/05/2022	6561		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.176,90				
27/05/2022	6563		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6565		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	1.359,31				
27/05/2022	6567		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
27/05/2022	6569		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.021,18				
27/05/2022	6571		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	1.825,70				
27/05/2022	6573		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	554,85				
27/05/2022	6575		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	351,39				
27/05/2022	6577		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.390,56				
27/05/2022	6579		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6581		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6583		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6585		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6587		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6589		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6591		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6593		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	46,90				
27/05/2022	6595		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	2.163,10				
27/05/2022	6597		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6599		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6601		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	1.995,76				
27/05/2022	6603		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.411,94				
27/05/2022	6605		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6607		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6609		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6611		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6613		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.153,97				
27/05/2022	6615		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6617		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.701,93				
27/05/2022	6619		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.172,98				
27/05/2022	6621		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6623		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6625		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.122,03				
27/05/2022	6628		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6630		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6632		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6634		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6636		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.647,21				
27/05/2022	6638		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6640		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	949,74				
27/05/2022	6642		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	74,43				
27/05/2022	6644		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.932,62				
27/05/2022	6646		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.050,87				
27/05/2022	6648		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	263,57				
27/05/2022	6650		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	59,04				
27/05/2022	6652		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.570,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6654		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6656		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6658		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.122,00				
27/05/2022	7989		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	662,70				
27/05/2022	7991		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	6.773,73				
27/05/2022	7993		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.610,05				
27/05/2022	7995		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	571,80				
27/05/2022	7997		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	273,29				
27/05/2022	7999		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.988,27				
27/05/2022	8002		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	202,86				
27/05/2022	8004		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.009,38				
27/05/2022	8006		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.494,70				
27/05/2022	8008		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	8010		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.244,30				
27/05/2022	8012		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.359,86				
27/05/2022	8142		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.	218,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>638.092,20D</b>
09/06/2022	16638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	45.176,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.268,74</b>	<b>0,00</b>	<b>683.268,74D</b>
20/06/2022	6411		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.926,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>696.195,65D</b>
28/06/2022	6746		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.988,55				
28/06/2022	6748		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6750		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	2.057,44				
28/06/2022	6752		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.087,17				
28/06/2022	6754		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6756		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6758		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.	44,60				
28/06/2022	6760		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	164,16				
28/06/2022	6762		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.190,38				
28/06/2022	6764		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
28/06/2022	6766		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.	322,62				
28/06/2022	6768		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	113,84				
28/06/2022	6770		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.	1.621,84				
28/06/2022	6772		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
28/06/2022	6774		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	415,18				
28/06/2022	6776		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	203,29				
28/06/2022	6778		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.853,16				
28/06/2022	6780		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6782		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6784		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6786		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
28/06/2022	6788		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.721,71				
28/06/2022	6790		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6792		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6794		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6796		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6798		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6800		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,55				
28/06/2022	6802		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,03				
28/06/2022	6804		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
28/06/2022	6806		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.263,08				
28/06/2022	6808		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.573,06				
28/06/2022	6810		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6812		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.359,31				
28/06/2022	6814		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
28/06/2022	6816		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	2.626,11				
28/06/2022	6818		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
28/06/2022	6820		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	554,85				
28/06/2022	6822		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	351,39				
28/06/2022	6824		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.169,60				
28/06/2022	6826		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6828		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6830		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6832		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6834		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6836		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6838		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6840		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.956,20				
28/06/2022	6842		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.498,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6844		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6846		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.995,76				
28/06/2022	6848		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	3.914,23				
28/06/2022	6850		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6852		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6854		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6856		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.994,86				
28/06/2022	6858		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.805,79				
28/06/2022	6860		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6862		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.244,30				
28/06/2022	6864		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.126,18				
28/06/2022	6866		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.547,27				
28/06/2022	6868		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6870		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.731,44				
28/06/2022	6872		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	2.858,59				
28/06/2022	6874		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6876		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6878		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6880		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	46,90				
28/06/2022	6882		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6884		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6886		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6888		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	269,93				
28/06/2022	6890		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.724,93				
28/06/2022	6892		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	3.215,50				
28/06/2022	6894		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6896		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.525,97				
28/06/2022	6898		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.459,07				
28/06/2022	6900		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.977,32				
28/06/2022	6902		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6904		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	949,74				
28/06/2022	6906		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	74,43				
28/06/2022	6908		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.603,60				
28/06/2022	6910		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
28/06/2022	6912		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,57				
28/06/2022	6914		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,04				
28/06/2022	6916		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.440,43				
28/06/2022	6918		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6920		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6922		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6924		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	21,93				
28/06/2022	6926		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	97,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6928		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	988,97				
28/06/2022	6930		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	877,22				
28/06/2022	6932		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	106,82				
28/06/2022	6934		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	363,96				
28/06/2022	8030		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.	107,33				
28/06/2022	8144		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.	200,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.619,71</b>	<b>0,00</b>	<b>809.619,71D</b>
29/06/2022	7006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.762,97</b>	<b>0,00</b>	<b>809.762,97D</b>
07/07/2022	8955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	760,26				
07/07/2022	8957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.988,55				
07/07/2022	8959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	583,68				
07/07/2022	8961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
07/07/2022	8963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
07/07/2022	8965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
07/07/2022	8971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
07/07/2022	8973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.026,68				
07/07/2022	8975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
07/07/2022	8981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
07/07/2022	8985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
07/07/2022	8987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
07/07/2022	8989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
07/07/2022	8993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.977,32				
07/07/2022	8995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
07/07/2022	8997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.285,14</b>	<b>0,00</b>	<b>853.285,14D</b>
20/07/2022	11508		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.829,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>866.114,65D</b>
27/07/2022	8893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	956,01				
27/07/2022	8895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.087,17				
27/07/2022	8900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	656,32				
27/07/2022	8902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.442,03				
27/07/2022	8904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
27/07/2022	8906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.721,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.989,85				
27/07/2022	8912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
27/07/2022	8914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.626,11				
27/07/2022	8916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.180,86				
27/07/2022	8918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
27/07/2022	8922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.914,23				
27/07/2022	8924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.126,18				
27/07/2022	8931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.780,77				
27/07/2022	8936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
27/07/2022	8938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.459,07				
27/07/2022	8945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
27/07/2022	8947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
27/07/2022	8949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.957,19</b>	<b>0,00</b>	<b>908.957,19D</b>
09/08/2022	9703		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	877,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9705		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.196,56				
09/08/2022	9707		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	510,72				
09/08/2022	9709		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
09/08/2022	9711		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
09/08/2022	9713		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9715		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9717		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.600,00				
09/08/2022	9719		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
09/08/2022	9721		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
09/08/2022	9723		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.053,37				
09/08/2022	9725		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9727		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9729		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
09/08/2022	9731		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
09/08/2022	9733		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
09/08/2022	9735		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
09/08/2022	9737		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
09/08/2022	9739		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	899,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9741		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
09/08/2022	9743		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.481,10				
09/08/2022	9745		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
09/08/2022	9747		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>951.962,08D</b>
18/08/2022	9906		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.	143,26				
18/08/2022	9909		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>952.248,60D</b>
19/08/2022	11509		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	12.551,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>964.800,27D</b>
20/08/2022	16659		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 07/2022.	11.109,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.909,35</b>	<b>0,00</b>	<b>975.909,35D</b>
29/08/2022	10099		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
29/08/2022	10101		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
29/08/2022	10103		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.370,65				
29/08/2022	10105		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
29/08/2022	10107		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.484,28				
29/08/2022	10109		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.647,01				
29/08/2022	10111		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.	3.481,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10113		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
29/08/2022	10115		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
29/08/2022	10117		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.295,16				
29/08/2022	10119		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.735,39				
29/08/2022	10121		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.667,11				
29/08/2022	10123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.431,03				
29/08/2022	10125		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.150,74				
29/08/2022	10127		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.781,12				
29/08/2022	10129		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
29/08/2022	10131		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	568,96				
29/08/2022	10133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.809,51				
29/08/2022	10135		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.230,23				
29/08/2022	10137		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.439,61				
29/08/2022	10139		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.321,92				
29/08/2022	10141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.987,60				
29/08/2022	10143		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.721,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.324,55D</b>
08/09/2022	11248		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	1.600,00				
08/09/2022	11250		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	4.540,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11252		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11254		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
08/09/2022	11256		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
08/09/2022	11258		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11262		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11264		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.	3.000,00				
08/09/2022	11266		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
08/09/2022	11268		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.600,00				
08/09/2022	11270		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
08/09/2022	11272		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11274		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
08/09/2022	11276		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.600,00				
08/09/2022	11278		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11280		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	4.400,00				
08/09/2022	11282		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11284		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.000,00				
08/09/2022	11286		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11288		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11290		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.977,32				
08/09/2022	11292		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
08/09/2022	11294		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.251,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.251,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.	151,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.402,87D</b>
20/09/2022	11507		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte	14.767,50				
20/09/2022	16661		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 08/2022.	12.244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.415,20D</b>
28/09/2022	12060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.768,23				
28/09/2022	12062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,70				
28/09/2022	12064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,71				
28/09/2022	12066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
28/09/2022	12068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
28/09/2022	12070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.785,77				
28/09/2022	12072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
28/09/2022	12074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.695,51				
28/09/2022	12076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
28/09/2022	12078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,95				
28/09/2022	12080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	375,99				
28/09/2022	12082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
28/09/2022	12084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.996,45				
28/09/2022	12086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.128,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,95				
28/09/2022	12090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	4.091,33				
28/09/2022	12092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.252,15				
28/09/2022	12094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.828,43				
28/09/2022	12096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.671,45				
28/09/2022	12098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
28/09/2022	12100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
28/09/2022	12102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.473,37				
28/09/2022	12104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.153,19D</b>
07/10/2022	12853			1.600,00				
07/10/2022	12856		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.540,00				
07/10/2022	12858			1.094,40				
07/10/2022	12860			1.378,75				
07/10/2022	12862			1.654,31				
07/10/2022	12864			2.000,00				
07/10/2022	12866		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
07/10/2022	12868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.000,00				
07/10/2022	12870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,85				
07/10/2022	12872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.053,37				
07/10/2022	12876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	437,76				
07/10/2022	12878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.875,92				
07/10/2022	12880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.400,00				
07/10/2022	12884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	33,33				
07/10/2022	12888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.977,32				
07/10/2022	12894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,91				
07/10/2022	12896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.856,51D</b>
10/10/2022	12930		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.	151,69				
10/10/2022	14490		REFERE-SE AO ADIANTAMENTO SALARIAL COMPETÊNCIA 10/22 DO GERENTE EXECUTIVO JÚLIO CÉSAR POLONI GÓES, VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.608,20D</b>
20/10/2022	16663		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 09/2022.	12.177,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.786,12D</b>
27/10/2022	13250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.767,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13252		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,16				
27/10/2022	13254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,17				
27/10/2022	13256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.414,49				
27/10/2022	13260		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.852,62				
27/10/2022	13264		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.735,23				
27/10/2022	13266		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.363,55				
27/10/2022	13268		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.696,91				
27/10/2022	13270		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.435,14				
27/10/2022	13272		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,41				
27/10/2022	13274		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,44				
27/10/2022	13276		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	522,10				
27/10/2022	13278		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.955,66				
27/10/2022	13280		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.127,89				
27/10/2022	13282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,41				
27/10/2022	13284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.723,05				
27/10/2022	13286		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	43,04				
27/10/2022	13290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.827,89				
27/10/2022	13292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.670,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,06				
27/10/2022	13296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,89				
27/10/2022	13298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.472,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2022	14491		REFERE-SE A PAGAMENTO SALARIAL DO GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES, COMPETÊNCIA 10/2022.	4.008,15		<b>1.267.211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.211,20D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	14208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.783,33				
09/11/2022	14210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
09/11/2022	14212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.011,08				
09/11/2022	14218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	827,16				
09/11/2022	14220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
09/11/2022	14226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
09/11/2022	14228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
09/11/2022	14230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
09/11/2022	14232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.875,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.000,00				
09/11/2022	14238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
09/11/2022	14240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	966,67				
09/11/2022	14244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.977,32				
09/11/2022	14250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,91				
09/11/2022	14252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.161,16D</b>
10/11/2022	14498		REFERE-SE ADIANTAMENTO SALARIAL DO GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES COMP11/2022	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.761,16D</b>
11/11/2022	14304		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.972,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.972,49D</b>
18/11/2022	14407		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	15.380,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.352,64D</b>
20/11/2022	16665		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 10/2022.	12.322,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.675,18D</b>
28/11/2022	14861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.527,69				
28/11/2022	14863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.485,83				
28/11/2022	14867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.185,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.091,66				
28/11/2022	14871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.022,78				
28/11/2022	14873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.735,23				
28/11/2022	14875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.199,39				
28/11/2022	14877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.696,91				
28/11/2022	14879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.262,54				
28/11/2022	14881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.643,41				
28/11/2022	14883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.823,23				
28/11/2022	14885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.363,55				
28/11/2022	14887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.674,27				
28/11/2022	14889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.145,78				
28/11/2022	14891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.833,41				
28/11/2022	14893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.723,05				
28/11/2022	14895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.215,29				
28/11/2022	14897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.127,89				
28/11/2022	14899		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.670,91				
28/11/2022	14901		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.603,06				
28/11/2022	14903		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.440,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14905		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	985,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.132,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.132,85D</b>
29/11/2022	14489		REFERE-SE A PAGAMENTO SALARIAL COMP 11/2022	3.995,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.128,76D</b>
08/12/2022	15436		REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES COMP 12/2022	4.600,00				
08/12/2022	15497		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.	4.067,72				
08/12/2022	15503		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.	8.282,02				
08/12/2022	15511		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.	8.946,08				
08/12/2022	15578		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
08/12/2022	15580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.540,00				
08/12/2022	15582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	367,67				
08/12/2022	15586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	827,16				
08/12/2022	15588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
08/12/2022	15594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
08/12/2022	15596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
08/12/2022	15598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
08/12/2022	15600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.875,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15602		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
08/12/2022	15606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.488,66				
08/12/2022	15614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.748,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.748,01D</b>
13/12/2022	15557		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.959,34D</b>
20/12/2022	16145		Valor referente à recolhimento de DARF de retenção de IR na fonte.	14.423,13				
20/12/2022	16673		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 11/2022	12.574,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.957,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.957,18D</b>
22/12/2022	16220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.526,76				
22/12/2022	16222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.946,23				
22/12/2022	16224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.184,24				
22/12/2022	16226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	463,12				
22/12/2022	16228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	902,90				
22/12/2022	16230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.809,27				
22/12/2022	16232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.198,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.695,98				
22/12/2022	16236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.273,56				
22/12/2022	16238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.727,56				
22/12/2022	16240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.162,51				
22/12/2022	16242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.673,34				
22/12/2022	16244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.126,96				
22/12/2022	16246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.832,48				
22/12/2022	16248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.716,57				
22/12/2022	16250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.826,96				
22/12/2022	16252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.669,98				
22/12/2022	16254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.696,09				
22/12/2022	16256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.682,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.682,52D</b>
23/12/2022	15441		REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES COMP12/2022	3.994,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.677,50D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		1.537.677,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.677,50</b>	<b>1.537.677,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/04/2022	8106		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8109		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8112		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.333,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8115		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.333,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,44D</b>
27/05/2022	8118		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8121		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8124		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	299,98				
27/05/2022	8127		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,18D</b>
28/06/2022	8130		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8133		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8136		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8139		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.133,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.133,86D</b>
27/07/2022	8898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133,54D</b>
29/08/2022	10146		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10149		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente págamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10152		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10155		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	449,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983,36D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	16806		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.	15.401,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		40.384,40	<b>40.384,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.384,40D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>40.384,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	13029		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.	8.558,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	8529		Valor referente à lançamento de gratificação de natal 13º decorrente do primeiro trimestre	10.643,05		<b>8.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558,14D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2022	6469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40		<b>19.201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.201,19D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	9010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.	1.368,01		<b>21.450,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450,59D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.721,65		<b>22.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.818,60D</b>
27/07/2022	8884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40		<b>28.789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.789,65D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2022	14310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.500,00		<b>30.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.289,65D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2022	14548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.000,00				
29/11/2022	14550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.675,00				
29/11/2022	14552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.723,44				
29/11/2022	14554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.067,89				
29/11/2022	14556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.562,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.486,07				
29/11/2022	14562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	4.500,00				
29/11/2022	14564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.566,71				
29/11/2022	14566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.344,90				
29/11/2022	14570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.500,00				
29/11/2022	14572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.250,00				
29/11/2022	14574		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.250,00				
29/11/2022	14576		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.477,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.429,57D</b>
08/12/2022	15499		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.	1.181,57				
08/12/2022	15501		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.	1.471,49				
08/12/2022	15519		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.	1.533,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.615,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.615,94D</b>
19/12/2022	16536		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.418,06				
19/12/2022	16538		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.822,53				
19/12/2022	16540		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.086,09				
19/12/2022	16542		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.286,98				
19/12/2022	16544		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.449,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16546		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.010,69				
19/12/2022	16548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.100,31				
19/12/2022	16550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.207,16				
19/12/2022	16552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.158,93				
19/12/2022	16554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.293,78				
19/12/2022	16556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.660,47				
19/12/2022	16558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.543,95				
19/12/2022	16560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.743,78				
19/12/2022	16564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.673,57				
19/12/2022	16566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.631,28				
19/12/2022	16570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.943,53				
19/12/2022	16572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>109.403,88D</b>
20/12/2022	15431		REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO GERENTE JULIO CESAR POLONI GOES	4.356,28				
20/12/2022	16672		Pagamento de INSS parte funcionário - Competência 12/2022 - 13º salário.	10.851,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.611,95</b>	<b>0,00</b>	<b>124.611,95D</b>
27/12/2022	16297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>129.861,95D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		129.861,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.861,95</b>	<b>129.861,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07		- Abono Pecuniário de Férias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	13037		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	14,12				
01/04/2022	13040		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	423,74				
01/04/2022	16795		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.	423,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>860,93D</b>
27/07/2022	8872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.308,13				
27/07/2022	8881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.999,47				
27/07/2022	8890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757,05D</b>
11/11/2022	14294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.979,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,28D</b>
30/12/2022	16802		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.	11.314,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.294,07D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		24.294,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>24.294,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.08		- Férias e 1/3 - CF/88	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2022	3530		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	3.210,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,72D</b>
01/04/2022	3659		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	8.548,41				
01/04/2022	13043		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	807,19				
01/04/2022	13046		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	9.492,57				
01/04/2022	13049		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	312,04				
01/04/2022	13052		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	7.666,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	13055		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.357,50				
01/04/2022	13058		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.912,43				
01/04/2022	13061		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.411,20D</b>
20/04/2022	4394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	8.467,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.878,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878,35D</b>
15/06/2022	6352		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.	113,40				
15/06/2022	6354		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.	1.348,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.340,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.340,39D</b>
28/06/2022	7043		Vr. Ref. Pagamento de Prividência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.	319,67				
28/06/2022	7045		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.	82,15				
28/06/2022	7047		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.	3.020,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.762,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.762,67D</b>
13/07/2022	9007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.	3.160,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.923,42D</b>
27/07/2022	8869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.	1.489,91				
27/07/2022	8878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.	2.629,01				
27/07/2022	8887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.	7.715,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.757,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.757,90D</b>
28/07/2022	8532		Valor referente à lançamento de férias decorrente do primeiro trimestre	48.741,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>116.499,78D</b>
12/09/2022	11976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.	1.346,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.845,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.845,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	12192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.771,33</b>	<b>0,00</b>	<b>120.771,33D</b>
30/09/2022	12195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122.781,33D</b>
03/11/2022	14158		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.	2.280,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>125.061,41D</b>
11/11/2022	14288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.426,34				
11/11/2022	14296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.870,59				
11/11/2022	14312		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.231,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.589,86</b>	<b>0,00</b>	<b>133.589,86D</b>
18/11/2022	14395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.826,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>137.416,08D</b>
01/12/2022	15444		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.486,48D</b>
08/12/2022	15495		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	3.611,11				
08/12/2022	15505		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.	4.864,01				
08/12/2022	15509		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	7.222,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>157.184,39D</b>
27/12/2022	16287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.411,87				
27/12/2022	16289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	2.397,65				
27/12/2022	16291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.220,86				
27/12/2022	16293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	1.810,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.020,46				
27/12/2022	16299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	9.920,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>178.966,86D</b>
30/12/2022	16800		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.	9.775,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>188.741,88D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		188.741,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.741,88</b>	<b>188.741,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.11 - Diárias de Funcionários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
29/08/2022	10217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
29/08/2022	10548		REFERE- SE A 4 DIARIAS PARA O GERENTE EXECUTIVO JULIO CESAR POLONI GOES - PARA EVENTO SINCE 2022 - REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA PARAIBA.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,00D</b>
14/10/2022	12966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.712,00D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		11.712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
24/05/2022	6133		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.	4.844,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844,40D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		4.844,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,40</b>	<b>4.844,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.13 - Diárias de Conselheiros</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/03/2022	3151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	6482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon, conforme relatórios.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
20/09/2022	11518		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
20/09/2022	11524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,00</b>
21/09/2022	11536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	11552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,00</b>
23/09/2022	11583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
23/09/2022	11601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.144,00</b>
27/09/2022	11624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,00</b>
28/09/2022	11936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.976,00</b>
30/09/2022	11954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.880,00D</b>
03/10/2022	12799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
03/10/2022	12811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.272,00D</b>
10/11/2022	14268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.760,00D</b>
11/11/2022	14298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.	1.018,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778,20D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		45.778,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>45.778,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.17 - Abono Pecuniário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2022	13064		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.	3.730,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,21D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		3.730,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>3.730,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2022	726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.	27.779,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779,28D</b>
18/02/2022	1940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.	28.799,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.578,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56.578,71D</b>
18/03/2022	3621		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.	25.857,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.436,34D</b>
14/04/2022	4586		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.	25.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.351,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108.351,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4967		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.	25.957,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.308,82</b>	<b>0,00</b>	<b>134.308,82D</b>
20/06/2022	7037		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.	39.641,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>173.950,50D</b>
30/06/2022	7407		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.	5.630,17				
30/06/2022	7409		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.	5.376,39				
30/06/2022	7411		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.	5.295,64				
30/06/2022	7413		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.	5.294,52				
30/06/2022	7415		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.	5.245,82				
30/06/2022	7417		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.	5.227,24				
30/06/2022	7419		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.	5.218,31				
30/06/2022	7421		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.	5.147,84				
30/06/2022	7423		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.	5.132,86				
30/06/2022	7425		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.	5.103,03				
30/06/2022	7427		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.	5.090,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7429		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.	5.087,38				
30/06/2022	7431		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.	5.033,14				
30/06/2022	7433		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.	5.017,12				
30/06/2022	7435		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.	4.990,17				
30/06/2022	7437		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.	4.974,44				
30/06/2022	7439		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.	4.939,31				
30/06/2022	7441		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.	4.880,00				
30/06/2022	7443		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.	4.825,42				
30/06/2022	7445		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.	4.820,33				
30/06/2022	7447		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.	4.819,92				
30/06/2022	7449		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.	4.809,81				
30/06/2022	7451		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.	4.758,49				
30/06/2022	7453		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.	4.754,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7455		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.	4.713,54				
30/06/2022	7457		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.	4.663,97				
30/06/2022	7459		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.	4.663,34				
30/06/2022	7461		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.	4.562,68				
30/06/2022	7463		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.	4.525,80				
30/06/2022	7465		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.	4.406,42				
30/06/2022	7467		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.	4.389,55				
30/06/2022	7469		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.	4.305,21				
30/06/2022	7471		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.	4.266,04				
30/06/2022	7473		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.	4.256,79				
30/06/2022	7475		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.	4.220,07				
30/06/2022	7477		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.	4.208,56				
30/06/2022	7479		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.	3.981,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7481		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.	3.832,15				
30/06/2022	7483		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.	3.618,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>360.036,86D</b>
20/07/2022	9017		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.	28.373,44				
20/07/2022	12106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.	10.777,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.188,06</b>	<b>0,00</b>	<b>399.188,06D</b>
19/08/2022	9932		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, conforme relatórios.	29.127,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>428.315,31D</b>
20/09/2022	12152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.	32.623,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>460.938,54D</b>
20/10/2022	13150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.	32.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>493.204,52D</b>
18/11/2022	14399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.	32.788,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.992,83</b>	<b>0,00</b>	<b>525.992,83D</b>
20/12/2022	16155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.	33.253,90				
20/12/2022	16167		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.	29.033,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>588.280,33D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		588.280,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.280,33</b>	<b>588.280,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/05/2022	7065		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.	274,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>274,89D</b>
07/06/2022	7034		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.	9.718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.993,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993,66D</b>
20/06/2022	6426		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,55D</b>
20/07/2022	8492		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,44D</b>
19/08/2022	9957		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.818,33D</b>
20/09/2022	11510		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.	274,89				
20/09/2022	11512		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.	39,60				
20/09/2022	11514		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,42D</b>
21/11/2022	14438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.	306,65				
21/11/2022	14440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
21/11/2022	14442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.567,41D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		11.567,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>11.567,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - FGTS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2022	650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.	12.730,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,89D</b>
07/02/2022	1767		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.	9.700,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.431,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,59D</b>
07/03/2022	3627		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.	8.020,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.451,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,80D</b>
07/04/2022	4589		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.	8.885,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.336,83D</b>
06/05/2022	4719		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.	8.732,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48.069,39D</b>
07/07/2022	8241		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.	9.725,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,65D</b>
05/08/2022	9658		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.	9.908,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.702,99D</b>
06/09/2022	11240		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.	11.452,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.155,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79.155,69D</b>
07/10/2022	12847		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.	10.854,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90.010,52D</b>
07/11/2022	14180		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.	10.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.922,79D</b>
07/12/2022	15479		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.	14.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.347,85</b>	<b>0,00</b>	<b>115.347,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15531		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	17.915,36				
09/12/2022	15533		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	5.979,39				
09/12/2022	15537		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	27.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		166.250,45	<b>166.250,45</b>	<b>0,00</b>	<b>166.250,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>166.250,45</b>	<b>166.250,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2022	8547		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASE sobre Salários, conforme relatórios.	1.193,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2022	9560		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.	1.620,59		<b>1.193,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,17D</b>
29/07/2022	9563		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.	1.546,14				
29/07/2022	9566		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.	1.535,35				
29/07/2022	9569		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.	1.359,27				
29/07/2022	9572		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.	1.347,02				
29/07/2022	9575		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.	1.340,96				
29/07/2022	9578		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.	1.331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	10042		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.	1.224,87		<b>11.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.499,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499,29D</b>
23/09/2022	11587		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.	1.371,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,17D</b>
25/10/2022	13318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.	1.361,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.233,03D</b>
25/11/2022	14611		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.	1.364,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.597,06D</b>
20/12/2022	16159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.386,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,79D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		17.983,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>17.983,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2022	704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.	1.560,89				
18/01/2022	719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	275,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,72D</b>
31/01/2022	758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	190,39				
31/01/2022	761		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	3.218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,53D</b>
08/02/2022	1779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.	246,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.491,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,93D</b>
14/02/2022	1880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.	200,98				
14/02/2022	1882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.	228,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	96,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,51D</b>
17/02/2022	1910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	176,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,11D</b>
07/03/2022	3113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	908,50				
07/03/2022	3116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.688,42				
07/03/2022	3119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029,96D</b>
18/03/2022	3265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	383,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.413,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,42D</b>
01/04/2022	3662		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	342,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.756,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.756,12D</b>
11/04/2022	3806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.817,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,26D</b>
12/04/2022	3875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.822,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,52D</b>
04/05/2022	4676		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.903,67				
04/05/2022	4680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	376,20				
04/05/2022	4683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.351,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.351,65D</b>
16/05/2022	4914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.	319,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,15D</b>
30/05/2022	5114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	485,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	387,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.543,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,67D</b>
03/06/2022	6195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.903,67				
03/06/2022	6198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
03/06/2022	6214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	118,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,40D</b>
06/06/2022	6240		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,60D</b>
24/06/2022	6681		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.	1.249,31				
24/06/2022	6691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	387,61				
24/06/2022	6701		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.059,45D</b>
27/06/2022	6734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.	58,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.117,85D</b>
28/06/2022	7050		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.579,85D</b>
19/07/2022	8472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.779,85D</b>
20/07/2022	8501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,85D</b>
22/07/2022	9026		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.	260,59				
22/07/2022	9029		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	643,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	9032		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.000,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.721,49D</b>
25/07/2022	8553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	337,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.059,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.059,41D</b>
30/08/2022	10226		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.401,28				
30/08/2022	10229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.	1.174,18				
30/08/2022	10245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	258,64				
30/08/2022	10248		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.131,44D</b>
06/09/2022	11242		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.	34,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.166,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.166,43D</b>
27/09/2022	11616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	246,44				
27/09/2022	12164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.	1.035,36				
27/09/2022	12167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.334,55				
27/09/2022	12170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.009,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.009,38D</b>
26/10/2022	13199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.	1.035,36				
26/10/2022	13209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.	215,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	1.267,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.527,83D</b>
31/10/2022	13237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.	234,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.762,07D</b>
17/11/2022	14377		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	79,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.841,27D</b>
21/11/2022	14428		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	512,80				
21/11/2022	14430		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.442,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.442,07D</b>
24/11/2022	14501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.134,37				
24/11/2022	14503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	192,61				
24/11/2022	14505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	845,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.614,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34.614,61D</b>
25/11/2022	14507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.	362,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,78D</b>
28/11/2022	14588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.998,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,78D</b>
14/12/2022	16111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.	745,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.743,78D</b>
16/12/2022	16123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.353,78D</b>
20/12/2022	16141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.572,78D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.	220,97				
22/12/2022	16194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.	80,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.874,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.874,07D</b>
23/12/2022	16262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.	130,56				
23/12/2022	16264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.	237,93				
23/12/2022	16275		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.	984,98				
23/12/2022	16277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.	1.263,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.491,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39.491,01D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		39.491,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.491,01</b>	<b>39.491,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/01/2022	663		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.	20.369,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,05D</b>
04/02/2022	1734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.704,40				
04/02/2022	1737		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	874,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.948,10D</b>
16/02/2022	1906		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	23.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.563,65</b>	<b>0,00</b>	<b>56.563,65D</b>
03/03/2022	3094		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	9.686,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250,05D</b>
18/03/2022	3262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.	16.868,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83.118,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.997,50D</b>
14/04/2022	4327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	19.242,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.239,80D</b>
29/04/2022	4569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.119,00D</b>
16/05/2022	4903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	18.034,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>138.153,45D</b>
30/05/2022	5135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.032,65</b>	<b>0,00</b>	<b>147.032,65D</b>
15/06/2022	6343		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.	23.890,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>170.923,62D</b>
01/07/2022	8066		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.093,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.017,12</b>	<b>0,00</b>	<b>182.017,12D</b>
15/07/2022	8391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.	20.095,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.112,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202.112,91D</b>
29/07/2022	9557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.	9.986,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212.099,37D</b>
15/08/2022	9853		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.	22.973,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235.073,26D</b>
31/08/2022	10252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.	10.591,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>245.664,96D</b>
15/09/2022	11461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	21.827,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.492,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>277.932,79D</b>
14/10/2022	12994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	20.609,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.542,39</b>	<b>0,00</b>	<b>298.542,39D</b>
31/10/2022	13310		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>0,00</b>	<b>308.982,78D</b>
14/11/2022	14332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	21.218,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>330.201,30D</b>
01/12/2022	15446		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>340.641,69D</b>
16/12/2022	16129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	21.874,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>362.515,97D</b>
27/12/2022	16301		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	18.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>0,00</b>	<b>380.673,17D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		380.673,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>380.673,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2022	701		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.	30.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.269,37D</b>
02/02/2022	1698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.104,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.	27.852,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>58.956,98D</b>
25/02/2022	2034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.791,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,79D</b>
16/03/2022	3241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.	21.516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81.308,25D</b>
14/04/2022	4324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.577,09</b>	<b>0,00</b>	<b>103.577,09D</b>
13/05/2022	7074		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125.845,93D</b>
23/05/2022	4999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional o período de 02/2022, conforme relatórios.	834,81				
23/05/2022	5002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.515,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127.515,55D</b>
30/05/2022	5111		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>128.180,26D</b>
14/06/2022	6338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.	23.296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>151.476,53D</b>
29/06/2022	7000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.	494,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.971,14</b>	<b>0,00</b>	<b>151.971,14D</b>
14/07/2022	8385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.799,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>174.770,82D</b>
29/07/2022	9584			664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.435,53</b>	<b>0,00</b>	<b>175.435,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9750		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.951,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.386,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.386,93D</b>
30/08/2022	10236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.	689,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.075,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.075,94D</b>
16/09/2022	11468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	24.043,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>223.118,99D</b>
30/09/2022	11946		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.534,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.653,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.653,27D</b>
18/10/2022	13005		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.268,22</b>	<b>0,00</b>	<b>248.268,22D</b>
28/10/2022	13231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>248.990,81D</b>
16/11/2022	14369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.605,76</b>	<b>0,00</b>	<b>272.605,76D</b>
30/11/2022	14596		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>273.328,35D</b>
14/12/2022	15563		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	23.929,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>297.258,05D</b>
21/12/2022	16169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>297.980,64D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		297.980,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.980,64</b>	<b>297.980,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.2.4.9.1.04		Seguros de Assistência (Decessos)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/11/2022	14513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/00000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.	2.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,79D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		2.034,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01		Materiais de Expediente					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	678		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
31/01/2022	3648		Valor referente à baixa de material de expediente.	6.487,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,79D</b>
02/02/2022	1704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937,79D</b>
10/02/2022	1821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,19D</b>
15/02/2022	1903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.549,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549,19D</b>
25/02/2022	1992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,19D</b>
28/02/2022	3649		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.369,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,17D</b>
03/03/2022	3091		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.	190,50				
03/03/2022	3643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	166,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.892,57D</b>
24/03/2022	3299		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.066,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.958,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,87D</b>
31/03/2022	3650		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.378,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,75D</b>
29/04/2022	8171		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.964,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.302,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302,37D</b>
11/05/2022	4830		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	526,40				
11/05/2022	4833		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	504,90				
11/05/2022	4836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.610,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.610,67D</b>
25/05/2022	5022		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.294,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.904,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,67D</b>
31/05/2022	8172		Valor referente à baixa de material de expediente.	2.924,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28.829,46D</b>
01/06/2022	5990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.007,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.836,56D</b>
06/06/2022	6246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036,56D</b>
17/06/2022	6403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	363,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.399,66D</b>
21/06/2022	6472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.699,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.699,66D</b>
30/06/2022	8173		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.726,41				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,07D</b>
22/07/2022	8525		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	371,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.797,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.797,57D</b>
29/07/2022	12758		Valor referente à baixa de material de expediente.	457,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.254,78D</b>
17/08/2022	9888		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.772,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.772,18D</b>
19/08/2022	9954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.105,68D</b>
25/08/2022	10054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	116,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.221,86D</b>
31/08/2022	12759		Valor referente à baixa de material de expediente.	2.865,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.087,29D</b>
12/09/2022	11398		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	420,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39.507,44D</b>
14/09/2022	11414		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	244,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39.751,44D</b>
19/09/2022	11490		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Magenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	3.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.036,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.036,44D</b>
30/09/2022	12760		Valor referente à baixa de material de expediente.	1.670,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.707,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.707,23D</b>
03/10/2022	12805		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	533,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.240,43D</b>
06/10/2022	13331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.345,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.345,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.862,63D</b>
31/10/2022	16647		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.096,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.959,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.959,05D</b>
17/11/2022	14379		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	1.226,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.185,75D</b>
30/11/2022	16648		Valor referente à baixa de material de expediente.	3.540,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.726,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,35D</b>
20/12/2022	16595		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56.706,35D</b>
30/12/2022	16649		Valor referente à baixa de material de expediente.	4.754,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61.461,12D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		61.461,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.461,12</b>	<b>61.461,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2022	2370		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,88D</b>
15/03/2022	3535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.	2.307,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,72D</b>
13/04/2022	4303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,60D</b>
26/05/2022	5050		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.	2.163,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.933,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933,20D</b>
18/07/2022	8439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.	2.788,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	12119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.	2.836,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.558,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.558,56D</b>
20/09/2022	12150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.	1.827,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,60D</b>
26/10/2022	15134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.	1.501,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,52D</b>
16/11/2022	15132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.	3.379,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266,84D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		20.266,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>20.266,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2022	6397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.	506,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,42</b>	<b>0,00</b>	<b>506,42D</b>
13/07/2022	8374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.	1.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,42D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		1.651,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/06/2022	6261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	799,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>799,19D</b>
20/06/2022	6432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,23</b>	<b>0,00</b>	<b>976,23D</b>
18/07/2022	8445		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	611,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,42D</b>
10/08/2022	9816		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,42D</b>
19/08/2022	9963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	180,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,13D</b>
05/09/2022	11224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.061,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,87D</b>
14/09/2022	11416		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,87D</b>
23/09/2022	11599		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,39D</b>
10/10/2022	12928		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	547,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,92D</b>
18/10/2022	13015		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	994,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,62D</b>
23/11/2022	14474		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	274,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,90D</b>
15/12/2022	16117		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	951,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,29D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		7.795,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>7.795,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.	565,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>565,40D</b>
10/06/2022	6282		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,28D</b>
26/08/2022	10081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.	413,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,23D</b>
05/09/2022	11228		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	216,15				
05/09/2022	11230		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.	201,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,58D</b>
12/09/2022	11400		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	516,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,53D</b>
30/09/2022	11958		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.	402,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,93D</b>
17/10/2022	13001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	201,20				
17/10/2022	13003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	112,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753,48D</b>
23/11/2022	14492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.	218,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.972,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14509		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.	601,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,51D</b>
16/12/2022	16125		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.	131,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,21D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		6.705,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>6.705,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2022	647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	749,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00D</b>
17/02/2022	1916		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,02D</b>
21/03/2022	3277		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.494,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,50D</b>
21/07/2022	8507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.827,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.103,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103,34D</b>
28/07/2022	9462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	2.391,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494,94D</b>
19/08/2022	9972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	64,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.559,89D</b>
19/12/2022	16131		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.388,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.948,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.948,44D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		18.948,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.948,44</b>	<b>18.948,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.19		Prêmios, Diplomas e Medalhas					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/06/2022	5994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.	10.000,00				
02/06/2022	6174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.	5.000,00				
02/06/2022	6177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.	4.000,00				
02/06/2022	6183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.	3.000,00				
02/06/2022	6460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
27/06/2022	6725		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00D</b>
26/08/2022	10072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.	2.208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.508,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.508,70D</b>
08/09/2022	11302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.	1.648,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.157,60D</b>
19/09/2022	12145		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.	3.000,00				
19/09/2022	12147		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.157,60D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		38.157,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>38.157,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.9.01		Outros Materiais de Consumo					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
14/01/2022	675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	298,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>298,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1782		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.	245,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>544,40D</b>
15/02/2022	1900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>754,20D</b>
15/03/2022	3200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	390,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00D</b>
27/04/2022	4490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.	282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,70D</b>
06/05/2022	4728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.	375,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,60D</b>
03/06/2022	6204		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,10D</b>
29/06/2022	6997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.559,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,98D</b>
05/07/2022	8217		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,98D</b>
08/07/2022	8302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,94D</b>
12/07/2022	8356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.384,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,22D</b>
30/08/2022	10239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	543,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,72D</b>
27/09/2022	11640		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,72D</b>
06/10/2022	12837		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,72D</b>
08/11/2022	14198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003,92D</b>
11/11/2022	14292		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	199,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,90D</b>
16/12/2022	15571		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	301,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,40D</b>
22/12/2022	16189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	112,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,90D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		7.617,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>7.617,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - ABC		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	778		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
03/01/2022	787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
14/01/2022	784		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	316,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,92D</b>
18/01/2022	782		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	261,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.720,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,74D</b>
21/01/2022	776		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,74D</b>
28/01/2022	789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,74D</b>
02/02/2022	2175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,74D</b>
14/02/2022	2185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,74D</b>
15/02/2022	2173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	296,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,30D</b>
17/02/2022	2177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.482,60D</b>
18/02/2022	2187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	194,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,62D</b>
21/02/2022	2183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,62D</b>
22/02/2022	2179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.	73,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,41D</b>
25/02/2022	2181		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773,41D</b>
02/03/2022	3607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.173,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.173,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3615		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.206,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,41D</b>
15/03/2022	3611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.551,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,60D</b>
18/03/2022	3609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	231,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.783,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.783,48D</b>
21/03/2022	3605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.356,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.356,48D</b>
28/03/2022	3613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.	450,00				
28/03/2022	3617		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.854,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,48D</b>
01/04/2022	3672		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,48D</b>
07/04/2022	9550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.264,48D</b>
11/04/2022	3859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414,48D</b>
14/04/2022	4342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	365,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,96D</b>
18/04/2022	4371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	253,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033,68D</b>
20/04/2022	4401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.573,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.606,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,68D</b>
26/04/2022	4617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.612,68D</b>
29/04/2022	4614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.627,68D</b>
02/05/2022	4667		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
02/05/2022	5431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,68D</b>
08/05/2022	5418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.062,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,68D</b>
10/05/2022	5423		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.083,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083,68D</b>
13/05/2022	4869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	270,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354,53D</b>
18/05/2022	4942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	195,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549,99D</b>
23/05/2022	4996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.405,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.405,24D</b>
26/05/2022	5499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.480,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,24D</b>
27/05/2022	5425		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	30,00				
27/05/2022	5428		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.526,23D</b>
30/05/2022	5129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	186,40				
30/05/2022	5420		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.727,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,63D</b>
02/06/2022	6186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.127,63D</b>
15/06/2022	6364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.268,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.268,04D</b>
20/06/2022	6435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	149,82				
20/06/2022	7491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	24,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.442,85D</b>
22/06/2022	7500		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.457,85D</b>
23/06/2022	6663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.313,10D</b>
28/06/2022	7494		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	19,47				
28/06/2022	7497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.385,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.385,91D</b>
01/07/2022	8152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.785,91D</b>
13/07/2022	9482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.	15,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,91D</b>
15/07/2022	8406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	202,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.003,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.003,45D</b>
18/07/2022	8455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	142,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.145,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,82D</b>
21/07/2022	8510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	3.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.330,32D</b>
22/07/2022	8530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.456,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.456,32D</b>
25/07/2022	8541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.311,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.311,57D</b>
01/08/2022	10713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.341,37</b>	<b>0,00</b>	<b>39.341,37D</b>
02/08/2022	9628		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.939,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.939,49D</b>
03/08/2022	10707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.972,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.972,49D</b>
05/08/2022	10716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,43				
05/08/2022	10719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	27,95				
05/08/2022	10722		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.054,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.054,87D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9868		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.203,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.203,54D</b>
18/08/2022	9900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	280,00				
18/08/2022	9912		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	131,31				
18/08/2022	10710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.629,85D</b>
23/08/2022	9991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.579,85D</b>
24/08/2022	9997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.799,85D</b>
25/08/2022	10033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.655,10D</b>
26/08/2022	10087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,10D</b>
02/09/2022	11186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.613,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.613,22D</b>
08/09/2022	12646		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.628,22D</b>
19/09/2022	11478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	130,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	154,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.913,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47.913,06D</b>
23/09/2022	11589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.768,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.768,31D</b>
27/09/2022	12649		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.783,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.783,31D</b>
28/09/2022	11932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.143,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.143,31D</b>
03/10/2022	12801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.712,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.855,59D</b>
05/10/2022	13778		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	60,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.916,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.916,49D</b>
14/10/2022	12980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	95,99				
14/10/2022	13781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	23,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.036,36D</b>
17/10/2022	13447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.051,36D</b>
18/10/2022	13011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	143,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.195,07D</b>
24/10/2022	13169		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.050,32D</b>
26/10/2022	13181			360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.420,29</b>	<b>0,00</b>	<b>56.420,29D</b>
01/11/2022	14152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.782,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.202,57D</b>
14/11/2022	14318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	69,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.272,45D</b>
18/11/2022	14401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.455,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.455,94D</b>
15/12/2022	16327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.464,24D</b>
19/12/2022	16329		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.588,38D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		58.588,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>58.588,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - Araçatuba</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>290,27D</b>
18/01/2022	795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	101,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>392,07D</b>
20/01/2022	797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	231,80				
20/01/2022	799		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,43D</b>
04/02/2022	2151		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	214,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,74D</b>
17/02/2022	2167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	283,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,96D</b>
18/02/2022	2153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	582,56				
18/02/2022	2155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	94,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,84D</b>
21/02/2022	2159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	378,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,70D</b>
25/02/2022	2157		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.	31,80				
25/02/2022	2163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.	11,00				
25/02/2022	2165		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,50D</b>
04/03/2022	3512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	247,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,59D</b>
14/03/2022	3522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,59D</b>
15/03/2022	3516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.	291,78				
15/03/2022	3520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	6,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,35D</b>
16/03/2022	3524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.493,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,35D</b>
18/03/2022	3514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.	582,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,91D</b>
25/03/2022	3518		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	88,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,95D</b>
28/03/2022	3526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,95D</b>
05/04/2022	3691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	254,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,05D</b>
18/04/2022	4368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	292,65				
18/04/2022	4386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	99,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,61D</b>
20/04/2022	4405		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404,17D</b>
25/04/2022	4633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,17D</b>
05/05/2022	4713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	226,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679,54D</b>
13/05/2022	4884		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	199,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.879,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,19D</b>
18/05/2022	4945		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	112,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,66D</b>
20/05/2022	4975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.585,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,22D</b>
26/05/2022	5445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	79,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.664,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,23D</b>
06/06/2022	6243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal -Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	235,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,76D</b>
15/06/2022	6370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,74D</b>
20/06/2022	6423		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	525,00				
20/06/2022	6450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 )utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	64,15				
20/06/2022	7550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.176,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,45D</b>
05/07/2022	8211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,35D</b>
13/07/2022	9485		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,34				
13/07/2022	9488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.490,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,69D</b>
15/07/2022	8414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595,67D</b>
18/07/2022	8469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.645,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,37D</b>
20/07/2022	8486		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,93D</b>
22/07/2022	8519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.752,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,93D</b>
29/07/2022	9491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,93D</b>
04/08/2022	9646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988,93D</b>
05/08/2022	9679		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.225,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,83D</b>
10/08/2022	9823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,60D</b>
18/08/2022	9925		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	54,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,66D</b>
19/08/2022	9945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.967,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967,22D</b>
05/09/2022	11222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.	75,00				
05/09/2022	11964		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	263,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,39D</b>
15/09/2022	11439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,01D</b>
19/09/2022	11480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459,79D</b>
20/09/2022	11528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042,35D</b>
30/09/2022	12658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
30/09/2022	12661		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.076,35D</b>
05/10/2022	12819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,68D</b>
07/10/2022	12843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,68D</b>
14/10/2022	12976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	88,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788,88D</b>
18/10/2022	13009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,86D</b>
20/10/2022	13152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411,42D</b>
31/10/2022	13792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	51,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462,82D</b>
04/11/2022	14166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	248,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.711,64D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	16101		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
07/11/2022	16107		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,64D</b>
09/11/2022	16104		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.762,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,04D</b>
16/11/2022	16098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	8,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.770,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,83D</b>
17/11/2022	14375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,92D</b>
18/11/2022	14397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,57				
18/11/2022	14405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,05D</b>
05/12/2022	15452		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	272,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.769,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,23D</b>
15/12/2022	16323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	12,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.781,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,78D</b>
19/12/2022	16325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,49D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		14.841,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,49</b>	<b>14.841,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Baurú			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00D</b>
14/01/2022	813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,55D</b>
17/01/2022	820		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,55D</b>
20/01/2022	815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,91D</b>
07/02/2022	2197		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	216,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,24D</b>
08/02/2022	2207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,24D</b>
15/02/2022	2195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79D</b>
18/02/2022	2199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,38D</b>
20/02/2022	2201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,74D</b>
21/02/2022	2203		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,74D</b>
25/02/2022	2205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.	133,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,47D</b>
15/03/2022	3502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.	1.466,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
18/03/2022	3500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,25D</b>
28/03/2022	3498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,25D</b>
08/04/2022	3775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,25D</b>
14/04/2022	4333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,15D</b>
18/04/2022	4377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	193,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,11D</b>
20/04/2022	4420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,47D</b>
13/05/2022	4857		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,37D</b>
18/05/2022	4948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	100,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.655,70D</b>
20/05/2022	4990		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,92				
20/05/2022	5452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,50D</b>
30/05/2022	5126		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	186,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.019,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019,90D</b>
15/06/2022	6349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,80D</b>
20/06/2022	6441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	115,07				
20/06/2022	6447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,34D</b>
23/06/2022	7511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.805,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,34D</b>
15/07/2022	8397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,24D</b>
18/07/2022	8461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	69,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422,22D</b>
20/07/2022	8498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.505,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505,69D</b>
03/08/2022	10734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,69D</b>
15/08/2022	9856		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.081,59D</b>
18/08/2022	9921		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	67,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.148,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9969		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.232,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.232,03D</b>
15/09/2022	11459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.778,93D</b>
19/09/2022	11482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	60,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.839,00D</b>
20/09/2022	11520		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.922,11D</b>
14/10/2022	12984		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	280,00				
14/10/2022	12992		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749,01D</b>
18/10/2022	13007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	51,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,59D</b>
20/10/2022	13138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	64,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,98D</b>
24/10/2022	13163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918,32D</b>
14/11/2022	14330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.465,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14393		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	76,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.542,07D</b>
21/11/2022	14410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	57,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.599,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,14D</b>
30/11/2022	14604		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	4.360,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.959,83D</b>
20/12/2022	16331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.969,46D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		24.969,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>24.969,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Campinas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	293,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293,50</b>	<b>0,00</b>	<b>293,50D</b>
26/01/2022	840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.816,17				
26/01/2022	842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.530,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,32D</b>
31/01/2022	826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	828		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.	43,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.	166,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,61D</b>
04/02/2022	2235		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.	370,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,59D</b>
11/02/2022	2227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.	371,45				
11/02/2022	2229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.	371,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,49D</b>
15/02/2022	2233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	240,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,90D</b>
25/02/2022	2213		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2217		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2219		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	215,39				
25/02/2022	2223		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
25/02/2022	2225		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.	320,00				
25/02/2022	2231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.	129,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122,40D</b>
10/03/2022	3486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,40D</b>
15/03/2022	3490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	252,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,27D</b>
24/03/2022	3484		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698,27D</b>
28/03/2022	3468		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,50				
28/03/2022	3474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappuccino para uso na Delegacia, conforme relatórios.	12,99				
28/03/2022	3476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.	190,82				
28/03/2022	3482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
28/03/2022	3488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096,53D</b>
05/04/2022	3697		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	197,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.294,43D</b>
08/04/2022	3766		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.454,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,43D</b>
19/04/2022	4627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.480,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,93D</b>
20/04/2022	4630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.487,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	268,41				
25/04/2022	4462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	239,98				
25/04/2022	4474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.	44,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145,63D</b>
11/05/2022	5464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,63D</b>
12/05/2022	5458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.207,63D</b>
13/05/2022	4890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	181,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389,60D</b>
25/05/2022	5034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	173,60				
25/05/2022	5047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	43,19				
25/05/2022	5461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.618,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.618,39D</b>
26/05/2022	5056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/05/2022	5069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.723,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.723,51D</b>
03/06/2022	6207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.853,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.853,51D</b>
13/06/2022	7519		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865,51D</b>
15/06/2022	6367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	107,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.973,48D</b>
27/06/2022	6719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/06/2022	6722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	760,56				
27/06/2022	6731		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.	73,47				
27/06/2022	6737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios,	38,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.145,67D</b>
28/06/2022	7522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.157,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.157,67D</b>
12/07/2022	8362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	216,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.374,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.374,06D</b>
13/07/2022	9512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.386,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.386,06D</b>
15/07/2022	8411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.510,20D</b>
25/07/2022	8562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	81,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.591,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.591,51D</b>
26/07/2022	8571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/07/2022	8574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios	752,56				
26/07/2022	9515		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.656,07D</b>
04/08/2022	9652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.731,07D</b>
11/08/2022	10740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.760,07D</b>
15/08/2022	9871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	144,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.904,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.904,11D</b>
16/08/2022	10745		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.929,11D</b>
25/08/2022	10039		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/08/2022	10048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	101,29				
25/08/2022	10742		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.094,96D</b>
26/08/2022	10084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
26/08/2022	10748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	27,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.572,94D</b>
15/09/2022	11443		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	121,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.694,83D</b>
19/09/2022	12671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,83D</b>
20/09/2022	11502		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.791,83D</b>
27/09/2022	11618		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
27/09/2022	11620		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	80,18				
27/09/2022	11634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/09/2022	11636		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.442,30D</b>
29/09/2022	12673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.454,30D</b>
14/10/2022	12978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	96,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.551,03</b>	<b>0,00</b>	<b>39.551,03D</b>
18/10/2022	13802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.563,03</b>	<b>0,00</b>	<b>39.563,03D</b>
20/10/2022	13805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	17,70				
20/10/2022	13807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	9,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.589,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.589,93D</b>
24/10/2022	13165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	87,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.677,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.677,84D</b>
26/10/2022	13171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
26/10/2022	13183		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/10/2022	13189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	393,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.191,88D</b>
14/11/2022	14320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.344,37D</b>
21/11/2022	14412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.	155,72				
21/11/2022	14416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,09D</b>
23/11/2022	14499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.	820,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44.620,38D</b>
15/12/2022	16333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.733,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.733,58D</b>
16/12/2022	16335		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.	433,33				
16/12/2022	16337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.	38,00				
16/12/2022	16339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.004,91D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		48.004,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>48.004,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jundiaí			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2022	845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.582,74				
10/01/2022	847		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,96D</b>
13/01/2022	851		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,27D</b>
14/01/2022	849		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,18D</b>
08/02/2022	2240		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,66D</b>
10/02/2022	2238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.714,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,88D</b>
15/02/2022	2242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,79D</b>
08/03/2022	3453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.837,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,24D</b>
10/03/2022	3455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,46D</b>
14/03/2022	3457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,11D</b>
15/03/2022	3459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.807,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,02D</b>
08/04/2022	3742		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.727,41				
08/04/2022	3745		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,65D</b>
14/04/2022	4345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417,56D</b>
06/05/2022	4722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,99D</b>
10/05/2022	4792		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.805,21D</b>
13/05/2022	4896		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	98,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.903,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.903,85D</b>
16/05/2022	4923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,62D</b>
26/05/2022	5496		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	21,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039,92D</b>
07/06/2022	6267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (Influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiá), conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119,92D</b>
08/06/2022	7087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,35D</b>
10/06/2022	6291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647,19D</b>
15/06/2022	6379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.730,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,67D</b>
08/07/2022	8296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
08/07/2022	8299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,25D</b>
13/07/2022	8378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	81,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.327,13D</b>
15/07/2022	8423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410,61D</b>
08/08/2022	9682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.180,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,35D</b>
10/08/2022	9786		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
10/08/2022	9829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.008,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.008,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.778,20D</b>
09/09/2022	11374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.523,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.523,04D</b>
13/09/2022	11408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.596,21D</b>
15/09/2022	11457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	82,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,18D</b>
07/10/2022	12841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.448,92D</b>
10/10/2022	12914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.193,76D</b>
14/10/2022	12970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.258,16D</b>
08/11/2022	14186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí - Novembro/2022, conforme relatórios.	1.769,74				
08/11/2022	14190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	28,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.055,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.055,91D</b>
10/11/2022	14266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,75D</b>
14/11/2022	14322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	76,86				
14/11/2022	14326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiá, conforme relatórios.	7,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		28.957,07	<b>28.957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.957,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.957,07</b>	<b>28.957,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Ribeirão Preto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	717,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36		<b>717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>717,28D</b>
31/01/2022	876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
31/01/2022	878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,87D</b>
15/02/2022	2280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,23D</b>
17/02/2022	2282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	777,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,21D</b>
25/02/2022	2287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	103,70				
25/02/2022	2289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,60D</b>
15/03/2022	3547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	179,47				
15/03/2022	3549		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	767,28				
15/03/2022	3551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.	42,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,99D</b>
25/03/2022	3553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	152,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,51D</b>
05/04/2022	3712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,51D</b>
14/04/2022	4354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.882,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.882,87D</b>
18/04/2022	4363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	832,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715,49D</b>
25/04/2022	4444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	840,47				
25/04/2022	4468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	208,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.764,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,17D</b>
13/05/2022	4860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	701,94				
13/05/2022	4893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	125,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.592,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,06D</b>
25/05/2022	5695		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,75D</b>
30/05/2022	5132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	43,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473,05D</b>
15/06/2022	6357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/06/2022	6373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,67D</b>
24/06/2022	6684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,67				
24/06/2022	6713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	40,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,09D</b>
15/07/2022	8400		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/07/2022	8417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
15/07/2022	9532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,71D</b>
20/07/2022	9529		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.112,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,71D</b>
25/07/2022	8550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,80D</b>
15/08/2022	9859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/08/2022	9874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	89,35				
15/08/2022	10755		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.946,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946,43D</b>
25/08/2022	10045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
25/08/2022	10063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	30,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.932,67D</b>
29/08/2022	10758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,55D</b>
15/09/2022	11437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	88,61				
15/09/2022	11455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,44D</b>
23/09/2022	11585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777,53D</b>
26/09/2022	11609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	59,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,52D</b>
14/10/2022	12974		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	80,80				
14/10/2022	12986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.685,60D</b>
25/10/2022	13173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	955,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.640,98D</b>
26/10/2022	13179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	85,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.726,58D</b>
11/11/2022	16593		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	31,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.758,40D</b>
16/11/2022	14418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.525,68D</b>
21/11/2022	14420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	36,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,70D</b>
28/11/2022	14546		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	4.246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.808,40D</b>
07/12/2022	15477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.893,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893,14D</b>
15/12/2022	16343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.977,88D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		23.977,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>23.977,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.07 - São José dos Campos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	919		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,47</b>	<b>0,00</b>	<b>822,47D</b>
12/01/2022	913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,47D</b>
14/01/2022	915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	78,11				
14/01/2022	917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.392,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,59D</b>
21/01/2022	924		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.	20,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,54D</b>
28/01/2022	922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.	8,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,23D</b>
07/02/2022	2326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	847,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,95D</b>
11/02/2022	2332		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,96D</b>
15/02/2022	2330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	192,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.397,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,38D</b>
25/02/2022	2328		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.797,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,38D</b>
08/03/2022	3557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,99				
08/03/2022	3559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	65,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,08D</b>
11/03/2022	3439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121,09D</b>
18/03/2022	3561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	205,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,41D</b>
25/03/2022	3441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,41D</b>
05/04/2022	3685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	823,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,18D</b>
07/04/2022	3735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	85,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,17D</b>
12/04/2022	4357		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.071,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.071,18D</b>
14/04/2022	4351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.274,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,33D</b>
18/04/2022	4380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.374,33D</b>
05/05/2022	4699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	823,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.197,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197,74D</b>
09/05/2022	4755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	72,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270,06D</b>
12/05/2022	4843		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.705,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.705,07D</b>
13/05/2022	4881		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	200,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,80D</b>
06/06/2022	6237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	819,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.725,58D</b>
07/06/2022	6264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,32D</b>
10/06/2022	6285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242,33D</b>
15/06/2022	6376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326,32D</b>
05/07/2022	8208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,29D</b>
07/07/2022	8244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	55,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.177,37D</b>
12/07/2022	8353		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.612,38D</b>
15/07/2022	8426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,85D</b>
05/08/2022	9673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491,82D</b>
11/08/2022	10773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.	4,50				
11/08/2022	10776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,92D</b>
12/08/2022	9847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.933,93D</b>
15/08/2022	9877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	51,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.985,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.985,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	50,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.035,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.035,99D</b>
09/09/2022	11370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	830,06				
09/09/2022	11372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	68,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,28D</b>
12/09/2022	11392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.369,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.369,29D</b>
15/09/2022	11441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,41D</b>
05/10/2022	12821		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.248,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248,38D</b>
11/10/2022	12936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.683,39D</b>
27/10/2022	13227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.747,79D</b>
03/11/2022	16590		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	11,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.759,51D</b>
04/11/2022	14164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.	826,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.693,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.693,18D</b>
09/11/2022	16588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702,18D</b>
11/11/2022	14284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.137,19D</b>
14/11/2022	14324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.214,05D</b>
05/12/2022	15454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	829,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.043,79D</b>
15/12/2022	16347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,42D</b>
20/12/2022	16349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.	572,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.626,10D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		29.626,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>29.626,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.08 - São José do Rio Preto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>448,92D</b>
20/01/2022	900		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	238,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>687,10D</b>
25/01/2022	898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.498,27				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,37D</b>
27/01/2022	904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.	87,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,70D</b>
02/02/2022	2306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,70D</b>
11/02/2022	2312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.821,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,62D</b>
21/02/2022	2314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	232,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,39D</b>
22/02/2022	2304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	165,94				
22/02/2022	2316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,33D</b>
24/02/2022	2308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,33D</b>
25/02/2022	2310		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,60D</b>
07/03/2022	3423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.	69,68				
07/03/2022	3425		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,28D</b>
11/03/2022	3419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	442,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,30D</b>
15/03/2022	3432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.	291,08				
15/03/2022	3434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	537,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	243,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,38D</b>
25/03/2022	3421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	229,64				
25/03/2022	3427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Brena Marques Pereira.	100,00				
25/03/2022	3436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,29D</b>
13/04/2022	4307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.698,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,36D</b>
18/04/2022	4658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,36D</b>
20/04/2022	4414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,35D</b>
25/04/2022	4435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.457,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,62D</b>
29/04/2022	4652		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.	310,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.768,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,48D</b>
12/05/2022	4849		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,55D</b>
16/05/2022	4926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	250,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,77D</b>
25/05/2022	5493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.049,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,04D</b>
27/05/2022	5484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.	156,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,51D</b>
13/06/2022	6329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,81D</b>
14/06/2022	7538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,81D</b>
20/06/2022	6429		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,69D</b>
24/06/2022	6678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
24/06/2022	7541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,96D</b>
27/06/2022	7535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.542,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.542,45D</b>
13/07/2022	9013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.993,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8495		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.241,01D</b>
25/07/2022	8544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,28D</b>
27/07/2022	9541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	74,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,72D</b>
10/08/2022	9801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,02D</b>
19/08/2022	9960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.503,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.503,97D</b>
25/08/2022	10036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,24D</b>
26/08/2022	10767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	72,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.074,40D</b>
13/09/2022	11406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,70D</b>
20/09/2022	11504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	241,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.767,27D</b>
23/09/2022	11595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20100 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	71,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,92D</b>
13/10/2022	12946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	453,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,59D</b>
20/10/2022	13140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.007,26D</b>
25/10/2022	13185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.505,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505,53D</b>
27/10/2022	13953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.581,97D</b>
16/11/2022	14341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	478,82				
16/11/2022	14344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.070,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070,68D</b>
21/11/2022	14414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	228,07				
21/11/2022	16088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.309,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.309,75D</b>
22/11/2022	16308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.321,75D</b>
23/11/2022	14472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.820,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,02D</b>
29/11/2022	16085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.	139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.959,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,86D</b>
13/12/2022	15553		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.365,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.365,36D</b>
29/12/2022	16385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.441,39D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		28.441,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>28.441,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Santos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2022	886		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.476,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,80D</b>
31/01/2022	888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
31/01/2022	890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	190,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,96D</b>
04/02/2022	2297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.461,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,41D</b>
15/02/2022	2299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,26D</b>
23/02/2022	2301		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.762,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,26D</b>
25/02/2022	2295		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3594		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.	3.512,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443,38D</b>
15/03/2022	3596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.715,82D</b>
18/03/2022	3598		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	119,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.835,41D</b>
24/03/2022	3600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.035,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.035,41D</b>
25/03/2022	3602		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	369,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405,30D</b>
05/04/2022	3682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.	3.521,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.926,39D</b>
08/04/2022	3788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.026,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.026,39D</b>
14/04/2022	4348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	266,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293,22D</b>
25/04/2022	4465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	224,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517,34D</b>
05/05/2022	4693		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.512,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029,60D</b>
10/05/2022	4817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	147,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.177,52D</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	5560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	170,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.347,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.347,92D</b>
25/05/2022	5044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	171,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.519,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.519,51D</b>
06/06/2022	6229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.911,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.430,75D</b>
15/06/2022	6382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	62,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.493,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.493,05D</b>
20/06/2022	6438		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.613,05D</b>
24/06/2022	6707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	110,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.723,13D</b>
05/07/2022	8199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.646,86D</b>
15/07/2022	8420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.735,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.735,09D</b>
25/07/2022	8559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	97,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.832,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.832,27D</b>
26/07/2022	8577		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.968,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.968,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.892,00D</b>
10/08/2022	9826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.979,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.979,77D</b>
25/08/2022	10060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	95,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.075,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.075,49D</b>
05/09/2022	11234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.899,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.974,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.974,82D</b>
15/09/2022	11445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.062,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.062,27D</b>
26/09/2022	11611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	89,10				
26/09/2022	11613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	115,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.266,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.266,94D</b>
05/10/2022	12823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.170,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.170,03D</b>
14/10/2022	12972		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	69,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.239,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,27D</b>
24/10/2022	13167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41.327,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	14170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.230,81D</b>
14/11/2022	14334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	81,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,60D</b>
05/12/2022	15469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	5.007,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,54D</b>
15/12/2022	16345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50.339,98D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		50.339,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>50.339,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.10 - Sorocaba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	16579		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.	2,07				
03/01/2022	16582		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130,07D</b>
05/01/2022	935		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	168,18				
05/01/2022	937		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,42</b>	<b>0,00</b>	<b>326,42D</b>
10/01/2022	933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,03D</b>
14/01/2022	939		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	195,01				
14/01/2022	941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
14/01/2022	943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,97D</b>
02/02/2022	2347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,97D</b>
07/02/2022	2341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,65				
07/02/2022	2343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	104,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,66D</b>
08/02/2022	2337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
08/02/2022	2339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,59D</b>
10/02/2022	2335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
10/02/2022	2345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,65D</b>
07/03/2022	3570		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,23				
07/03/2022	3572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,34D</b>
08/03/2022	3566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.	335,11				
08/03/2022	3568		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.	249,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.608,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,27D</b>
10/03/2022	3564		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.	1.366,87				
10/03/2022	3574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	191,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3576		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	297,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,80D</b>
05/04/2022	3700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613,80D</b>
08/04/2022	3754		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
08/04/2022	3757		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
08/04/2022	3763		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	181,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,44D</b>
11/04/2022	3817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,31D</b>
20/04/2022	4423		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,31D</b>
25/04/2022	4471		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	127,61				
25/04/2022	4480		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.	27,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,64D</b>
11/05/2022	4823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.419,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,51D</b>
13/05/2022	4863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
13/05/2022	4875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	186,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,37D</b>
26/05/2022	5502		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	87,50				
26/05/2022	5505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	24,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303,60D</b>
08/06/2022	7080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/06/2022	7083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.937,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.937,89D</b>
10/06/2022	6288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/06/2022	6318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	187,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.492,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492,17D</b>
13/06/2022	6332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942,17D</b>
27/06/2022	6740		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.	37,39				
27/06/2022	6743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	22,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.001,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,99D</b>
08/07/2022	8311		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.636,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636,28D</b>
11/07/2022	8329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/07/2022	8344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	199,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,87D</b>
25/07/2022	8565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,48				
25/07/2022	8568		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 072505 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	20,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,02D</b>
08/08/2022	9688		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/08/2022	9691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892,31D</b>
10/08/2022	9780		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/08/2022	9819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,44D</b>
26/08/2022	10093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,43				
26/08/2022	10096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,51D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
08/09/2022	11300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.195,80D</b>
09/09/2022	11360		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	228,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.424,42D</b>
12/09/2022	11394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.791,29D</b>
26/09/2022	11605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,53				
26/09/2022	11607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846,07D</b>
10/10/2022	12904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	157,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,62D</b>
13/10/2022	12948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
13/10/2022	12953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.637,91D</b>
17/10/2022	14112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.435,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.073,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.073,12D</b>
25/10/2022	13175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.	20,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.093,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.093,49D</b>
26/10/2022	13177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.	33,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.127,42D</b>
16/11/2022	14337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	172,62				
16/11/2022	14339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.	371,64				
16/11/2022	14365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.	277,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.948,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948,70D</b>
17/11/2022	14389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.315,57D</b>
23/11/2022	14578		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.	22,77				
23/11/2022	14580		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.	69,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.408,20D</b>
09/12/2022	15543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.464,94D</b>
15/12/2022	16351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	3.350,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.815,25D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		29.815,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,25</b>	<b>29.815,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.11 - Presidente Prudente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,88</b>	<b>0,00</b>	<b>335,88D</b>
21/01/2022	858		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
21/01/2022	862		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	296,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,73D</b>
31/01/2022	864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	189,43				
31/01/2022	866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,16D</b>
02/02/2022	2256		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,16D</b>
04/02/2022	2272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,41D</b>
08/02/2022	2270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,41D</b>
10/02/2022	2254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	939,77				
10/02/2022	2264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	364,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,98D</b>
21/02/2022	2266		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	225,75				
21/02/2022	2268		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	189,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,28D</b>
24/02/2022	2252		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.	260,00				
24/02/2022	2262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,78D</b>
25/02/2022	2258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,27D</b>
10/03/2022	3585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	339,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.957,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,47D</b>
18/03/2022	3589		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143,84D</b>
21/03/2022	3591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	248,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.392,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,22D</b>
25/03/2022	3579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.	260,00				
25/03/2022	3583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885,31D</b>
31/03/2022	3581		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.	60,00				
31/03/2022	3587		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,56D</b>
08/04/2022	3751		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,75				
08/04/2022	3782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,31D</b>
20/04/2022	4411		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	265,58				
20/04/2022	4417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.	260,00				
28/04/2022	4566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,26D</b>
10/05/2022	4806		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.532,84D</b>
16/05/2022	4917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	266,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,84D</b>
18/05/2022	4954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	24,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,24D</b>
20/05/2022	4981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	248,41				
20/05/2022	4984		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	190,28				
20/05/2022	4987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	154,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416,83D</b>
26/05/2022	5062		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.649,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,92D</b>
30/05/2022	5123		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,92D</b>
09/06/2022	6273		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	129,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.039,82D</b>
10/06/2022	6303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	368,75				
10/06/2022	6309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	237,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,90D</b>
20/06/2022	6417		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
20/06/2022	6453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	54,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,34D</b>
21/06/2022	6475		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	104,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.038,14D</b>
22/06/2022	6488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.051,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051,14D</b>
01/07/2022	8160		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,14D</b>
05/07/2022	8220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	109,90				
05/07/2022	8231		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,03D</b>
08/07/2022	8314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	352,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.643,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,23D</b>
11/07/2022	8339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.	218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	8513		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
21/07/2022	8516		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	52,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.146,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.146,83D</b>
10/08/2022	9813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	369,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516,13D</b>
11/08/2022	9841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	198,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,02D</b>
17/08/2022	9894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,01D</b>
19/08/2022	9942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
19/08/2022	9966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
19/08/2022	9976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	36,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.136,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136,62D</b>
09/09/2022	11380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	102,00				
09/09/2022	11382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,24D</b>
12/09/2022	11396		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	201,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.772,23D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11492		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.817,22D</b>
21/09/2022	11540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	136,34				
21/09/2022	11544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
21/09/2022	11554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.099,55D</b>
22/09/2022	11566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.	30,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.130,20D</b>
28/09/2022	11928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	530,00				
28/09/2022	11930		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	395,00				
28/09/2022	11940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155,20D</b>
30/09/2022	11956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	833,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,94D</b>
06/10/2022	12827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	68,00				
06/10/2022	12829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	12839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,83D</b>
07/10/2022	12845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.215,13D</b>
11/10/2022	12940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	211,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21.426,58D</b>
21/10/2022	13161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.465,97D</b>
08/11/2022	14204		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.575,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575,87D</b>
11/11/2022	14290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	179,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.755,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.755,01D</b>
17/11/2022	14383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797,00D</b>
06/12/2022	15473		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	112,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.909,90D</b>
09/12/2022	15529		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	231,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,84D</b>
13/12/2022	15555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.183,83D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		22.183,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>22.183,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.01.03 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2022	2016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	4.334,51				
25/02/2022	2019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	6.615,33				
25/02/2022	2022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	1.821,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.771,41D</b>
21/03/2022	3283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	442,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214,03D</b>
25/03/2022	3327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	425,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,86D</b>
30/03/2022	3544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.	9.077,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.717,68D</b>
28/07/2022	9426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.	13.690,91				
28/07/2022	9453		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	3.175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.583,60D</b>
29/07/2022	9459		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	4.040,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.623,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.623,74D</b>
30/08/2022	10223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.	11.283,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54.906,81D</b>
06/09/2022	12207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	3.220,65				
06/09/2022	12215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	3.564,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61.691,82D</b>
29/09/2022	11944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	13.206,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.897,94D</b>
14/12/2022	16408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	332,31				
14/12/2022	16412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	301,00				
14/12/2022	16418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	202,32				
14/12/2022	16420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	85,00				
14/12/2022	16426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	1.995,44				
14/12/2022	16428		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	215,65				
14/12/2022	16432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	313,89				
14/12/2022	16438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	340,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.684,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78.684,54D</b>
22/12/2022	16440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.	444,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.129,49D</b>
23/12/2022	16268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.	18.630,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.759,98D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		97.759,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>97.759,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.1.01.08		Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	3666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.	3.887,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,33D</b>
02/05/2022	4664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.052,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,33D</b>
01/06/2022	5987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217,33D</b>
27/06/2022	6728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.517,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517,33D</b>
01/07/2022	8149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,33D</b>
04/07/2022	8190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.152,33D</b>
01/08/2022	9619		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.317,33D</b>
02/09/2022	11220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.482,33D</b>
03/10/2022	12817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.647,33D</b>
01/11/2022	14150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.812,33D</b>
01/12/2022	16109		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.977,33D</b>
20/12/2022	16149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.277,33D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		38.277,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>38.277,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/05/2022	4854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.	7.755,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,60D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		7.755,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2022	969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.068,65				
28/01/2022	971		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	973		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.234,00				
28/01/2022	975		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	977		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.436,00				
28/01/2022	979		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.	1.226,00				
28/01/2022	981		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.606,00				
28/01/2022	983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.276,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	985		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	648,47				
28/01/2022	987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.	1.506,00				
28/01/2022	989		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.	1.356,00				
28/01/2022	991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.	1.466,00				
28/01/2022	993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.556,00				
28/01/2022	997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.	880,65				
28/01/2022	999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.248,00				
28/01/2022	1001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.	1.200,00				
28/01/2022	1003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.203,00				
28/01/2022	1005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	698,47				
28/01/2022	1007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	1805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.	1.050,00		<b>25.065,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.065,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	2046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.374,30		<b>26.115,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.115,24D</b>
25/02/2022	2048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
25/02/2022	2050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2052		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.604,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.059,67				
25/02/2022	2056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
25/02/2022	2060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.	1.526,00				
25/02/2022	2062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
25/02/2022	2068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
25/02/2022	2070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.134,80				
25/02/2022	2072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2074		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.	605,71				
25/02/2022	2080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.364,50				
25/02/2022	2082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.557,90				
25/02/2022	2084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2086		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
25/02/2022	2088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.092,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.	1.359,20				
25/02/2022	2092		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2094		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.792,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.792,03D</b>
24/03/2022	3315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.647,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.647,03D</b>
30/03/2022	7116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.625,20				
30/03/2022	7118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
30/03/2022	7122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
30/03/2022	7126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.602,00				
30/03/2022	7128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
30/03/2022	7134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.	1.526,00				
30/03/2022	7136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.584,80				
30/03/2022	7148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios	1.557,90				
30/03/2022	7156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	616,20				
30/03/2022	7162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.	1.709,20				
30/03/2022	7166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>106.724,23D</b>
28/04/2022	4506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.889,90				
28/04/2022	4512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.737,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.609,60				
28/04/2022	4520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva, conforme relatórios.	1.543,60				
28/04/2022	4522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	1.842,60				
28/04/2022	4524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.567,80				
28/04/2022	4544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.	1.620,00				
28/04/2022	4546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.804,80				
28/04/2022	4550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.737,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.	1.680,00				
28/04/2022	4554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.593,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>150.972,93D</b>
29/04/2022	4577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	557,40				
29/04/2022	4580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	526,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>152.056,53D</b>
30/05/2022	5103		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.432,17				
30/05/2022	5105		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.	42,83				
30/05/2022	5108		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.166,67				
30/05/2022	7173		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.	1.889,90				
30/05/2022	7175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
30/05/2022	7177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.	1.708,60				
30/05/2022	7183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.	1.368,60				
30/05/2022	7185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.	1.836,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7189		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.	1.514,40				
30/05/2022	7193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7197		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.	1.675,40				
30/05/2022	7199		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaïne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.543,60				
30/05/2022	7201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.	1.686,60				
30/05/2022	7203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7207		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.	1.737,25				
30/05/2022	7209		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7213		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
30/05/2022	7217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7219		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.	1.610,10				
30/05/2022	7221		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>197.657,45D</b>
17/06/2022	7170		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.057,45</b>	<b>0,00</b>	<b>199.057,45D</b>
28/06/2022	6937		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6939		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6941		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6943		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.549,60				
28/06/2022	6945		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6947		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislaiane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.438,00				
28/06/2022	6949		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.490,80				
28/06/2022	6951		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.584,80				
28/06/2022	6953		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6955		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6957		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.692,30				
28/06/2022	6959		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6961		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.786,40				
28/06/2022	6963		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.644,80				
28/06/2022	6965		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6967		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6969		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6971		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6973		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.452,80				
28/06/2022	6975		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6977		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6979		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.463,40				
28/06/2022	6981		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6983		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6985		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.557,90				
28/06/2022	6987		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	847,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>241.034,55D</b>
29/06/2022	6994		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.	1.797,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>242.831,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
27/07/2022	8584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.	1.823,20				
27/07/2022	8586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaíne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8602		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.	1.474,20				
27/07/2022	8610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8616		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8618		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8620		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8622		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.701,90				
27/07/2022	8624		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.	1.577,70				
27/07/2022	8626		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.	1.724,90				
27/07/2022	8628		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8630		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.	1.445,00				
27/07/2022	8632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.	1.839,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.127,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.127,15D</b>
28/07/2022	9432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.	1.701,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.829,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.829,05D</b>
29/07/2022	9581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>290.529,05D</b>
18/08/2022	9897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,05</b>	<b>0,00</b>	<b>291.744,05D</b>
29/08/2022	10158		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10162		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
29/08/2022	10164		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10166		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10168		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10170		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10172		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.534,80				
29/08/2022	10174		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
29/08/2022	10176		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10178		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10180		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10182		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10184		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
29/08/2022	10186		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.	1.463,40				
29/08/2022	10188		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10190		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10192		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10194		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
29/08/2022	10198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.	1.548,50				
29/08/2022	10200		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.	1.169,30				
29/08/2022	10202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.	1.560,00				
29/08/2022	10204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
29/08/2022	10207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.042,85</b>	<b>0,00</b>	<b>333.042,85D</b>
30/08/2022	10232		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.	1.163,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>334.205,85D</b>
02/09/2022	11192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.	367,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>334.573,05D</b>
19/09/2022	11486		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.749,05</b>	<b>0,00</b>	<b>334.749,05D</b>
20/09/2022	11530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>335.784,05D</b>
28/09/2022	12018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
28/09/2022	12034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
28/09/2022	12038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.	1.455,60				
28/09/2022	12042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.	1.458,00				
28/09/2022	12044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.	1.400,00				
28/09/2022	12048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.656,00				
28/09/2022	12054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.	1.598,00				
28/09/2022	12056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.	1.550,00				
28/09/2022	12058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.	1.826,00				
28/09/2022	12173		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 9659 - Diversos Estagiários -	1.586,66				
28/09/2022	12175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	1.726,66				
28/09/2022	12177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.	1.493,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	2.085,30				
28/09/2022	12181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	2.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>379.236,80D</b>
03/10/2022	12807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>379.542,80D</b>
13/10/2022	12960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.	673,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.216,00D</b>
18/10/2022	13021		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.	812,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>381.028,25D</b>
26/10/2022	13211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.	1.065,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.093,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382.093,40D</b>
27/10/2022	13387		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
27/10/2022	13391		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.	1.438,00				
27/10/2022	13397		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.	1.629,50				
27/10/2022	13399		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaíne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13403		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.	1.522,40				
27/10/2022	13405		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13407		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.	1.567,20				
27/10/2022	13409		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13411		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.	1.452,60				
27/10/2022	13413		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13415		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.	1.764,20				
27/10/2022	13417		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13419		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.640,70				
27/10/2022	13421		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.	1.588,10				
27/10/2022	13423		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.	1.762,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>408.232,70D</b>
01/11/2022	14156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.	1.446,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>409.679,37D</b>
03/11/2022	14160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.	2.224,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>411.903,42D</b>
08/11/2022	14194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	367,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>412.270,50D</b>
17/11/2022	14381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.	653,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.923,83</b>	<b>0,00</b>	<b>412.923,83D</b>
28/11/2022	14708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.614,00				
28/11/2022	14710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.660,10				
28/11/2022	14712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.630,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislaire Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.631,60				
28/11/2022	14722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.540,80				
28/11/2022	14724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.350,00				
28/11/2022	14728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.699,20				
28/11/2022	14730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.723,00				
28/11/2022	14732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.610,10				
28/11/2022	14736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.655,60				

Acumulado até o dia:

438.396,33

0,00

438.396,33D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15489		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.	765,00				
08/12/2022	15515		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.	1.493,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.654,67</b>	<b>0,00</b>	<b>440.654,67D</b>
19/12/2022	16133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.	3.275,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>443.930,20D</b>
21/12/2022	16175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444.144,40D</b>
22/12/2022	16196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.	1.719,20				
22/12/2022	16204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
22/12/2022	16206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
22/12/2022	16208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.	1.584,80				
22/12/2022	16210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
22/12/2022	16214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
22/12/2022	16216		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
22/12/2022	16218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>462.701,10D</b>
26/12/2022	16282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	1.854,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/12/2022	16284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento da rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	2.181,66					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		466.736,82	<b>466.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>466.736,82D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.736,82</b>	<b>466.736,82</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
10/01/2022	952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.	12.757,00					
10/01/2022	954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00					
10/01/2022	956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.501,00D</b>
14/01/2022	959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.341,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.842,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,47D</b>
04/02/2022	1752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.948,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.948,05D</b>
10/02/2022	1808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	12.757,00					
10/02/2022	1810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00					
10/02/2022	1812		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.449,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.449,05D</b>
07/03/2022	3135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>30.554,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.554,63D</b>
10/03/2022	3163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00					
10/03/2022	3165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.	372,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44.055,63D</b>
06/04/2022	3728		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.161,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,21D</b>
11/04/2022	3795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
11/04/2022	3797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.	372,00				
11/04/2022	3799		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58.662,21D</b>
06/05/2022	4725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.767,79D</b>
10/05/2022	4789		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/05/2022	4801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/05/2022	4803		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>73.268,79D</b>
06/06/2022	6234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.374,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.374,37D</b>
10/06/2022	6276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/06/2022	6297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/06/2022	6300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.875,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	8234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.980,95</b>	<b>0,00</b>	<b>88.980,95D</b>
08/07/2022	8290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
08/07/2022	8305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
08/07/2022	8308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.481,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102.481,95D</b>
05/08/2022	9670		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.587,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.587,53D</b>
10/08/2022	9759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/08/2022	9804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/08/2022	9807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>117.088,53D</b>
06/09/2022	11238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>118.194,11D</b>
09/09/2022	11362		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
09/09/2022	11364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
09/09/2022	11366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>131.695,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.800,69</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,69D</b>
10/10/2022	12906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/10/2022	12908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/10/2022	12910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>146.301,69D</b>
07/11/2022	14176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>147.407,27D</b>
10/11/2022	14258		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.	12.757,00				
10/11/2022	14260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/11/2022	14262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.908,27</b>	<b>0,00</b>	<b>160.908,27D</b>
05/12/2022	15471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.013,85</b>	<b>0,00</b>	<b>162.013,85D</b>
09/12/2022	15523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.757,00				
09/12/2022	15525		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
09/12/2022	15527		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.514,85</b>	<b>0,00</b>	<b>175.514,85D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		175.514,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.514,85</b>	<b>175.514,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.01.34 - Despesas com Correios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	734		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.	61.999,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>61.999,96D</b>
24/01/2022	737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.	169,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.169,13D</b>
21/02/2022	1953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.	8.643,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.812,93D</b>
09/03/2022	3148		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.834,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.834,93D</b>
23/03/2022	3296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.	17.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87.930,67D</b>
22/04/2022	4426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.	8.368,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96.299,15D</b>
23/05/2022	4993		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.	21.579,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>117.879,07D</b>
21/06/2022	7060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.	6.601,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.480,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.480,88D</b>
21/07/2022	8504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	7.451,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.932,49</b>	<b>0,00</b>	<b>131.932,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	9979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.	6.471,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>138.404,21D</b>
21/09/2022	11542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.	37.395,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>175.799,99D</b>
21/10/2022	13159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	65.144,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>240.944,74D</b>
21/11/2022	14459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.	9.048,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>249.992,98D</b>
21/12/2022	16173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	10.788,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>260.781,95D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		260.781,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>260.781,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.01.49 - Honorários Sucumbência			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2022	4500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.170,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,26D</b>
09/05/2022	6138		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	242,12				
09/05/2022	6141		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	399,98				
09/05/2022	6144		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	413,59				
09/05/2022	6147		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.913,89				
09/05/2022	6150		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	3.944,62				
09/05/2022	6153		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	7.520,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.605,11D</b>
13/05/2022	6156		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.474,78				
13/05/2022	6159		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	913,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.993,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.993,06D</b>
16/05/2022	6162		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.527,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.527,74D</b>
18/05/2022	6165		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	4.682,66				
18/05/2022	6168		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	234,23				
18/05/2022	6171		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	899,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.343,99D</b>
30/05/2022	8015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.	12.112,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.456,30D</b>
07/06/2022	6258		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	921,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.377,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.377,59D</b>
08/06/2022	7090		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.	1.007,62				
08/06/2022	7093		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.	1.102,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.487,98D</b>
28/06/2022	7053		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	2.160,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.648,62D</b>
29/06/2022	6990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.	12.498,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.147,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	9000		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.647,50D</b>
12/07/2022	8359		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.	317,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.965,10D</b>
20/07/2022	8483		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.771,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.736,69D</b>
26/07/2022	9035		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.	2.982,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.718,96D</b>
10/08/2022	9765		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	7.101,20				
10/08/2022	9777		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	2.590,79				
10/08/2022	9792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	668,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.079,20D</b>
30/08/2022	12123		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.	2.181,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.260,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.260,21D</b>
14/10/2022	12962		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.	2.994,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86.255,03D</b>
19/10/2022	13023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.	5.882,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92.137,70D</b>
28/10/2022	13306		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.	14.054,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.191,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.	3.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.990,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.990,11D</b>
29/11/2022	14592		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.	10.083,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.073,64D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		120.073,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>120.073,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.3.04 - Despesas com Hospedagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/08/2022	10078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.4.06 - Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2022	1710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00D</b>
22/02/2022	1959		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,00D</b>
24/03/2022	3311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00D</b>
11/05/2022	4826		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscal N.º 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.	744,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6335		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top top, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,00D</b>
23/08/2022	9994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00D</b>
30/09/2022	11962		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,00D</b>
19/10/2022	13130		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	87,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,00D</b>
11/11/2022	14306		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,00D</b>
14/12/2022	15561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.	339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,00D</b>
23/12/2022	16273		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,00D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		2.761,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.4.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2022	3268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.	92,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81D</b>
21/03/2022	3289		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.	158,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.	531,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783,44</b>	<b>0,00</b>	<b>783,44D</b>
30/03/2022	3339		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	23,94				
30/03/2022	3348		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.	214,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,12D</b>
11/04/2022	3862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.	120,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,90D</b>
29/04/2022	4583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.	301,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,42D</b>
03/05/2022	4673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,42D</b>
04/05/2022	4689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,32D</b>
06/05/2022	4734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.	28,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,28D</b>
23/05/2022	5007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.	198,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,89D</b>
24/05/2022	5010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Betó - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.	84,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	5013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.	57,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,07D</b>
06/06/2022	6249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.	186,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,77D</b>
15/06/2022	6385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,77D</b>
21/06/2022	6478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	26,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,59D</b>
22/06/2022	6485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,55D</b>
01/07/2022	8157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.	297,04				
01/07/2022	8163		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.	65,24				
01/07/2022	8166		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
01/07/2022	8175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	27,95				
01/07/2022	8178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.	27,00				
01/07/2022	8181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.	19,92				
01/07/2022	8184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.	16,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,36D</b>
13/07/2022	8381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.724,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,21D</b>
18/07/2022	8464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.	65,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,15D</b>
20/07/2022	9020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.	29,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,10D</b>
29/07/2022	9590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	332,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,41D</b>
01/08/2022	9622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,41D</b>
18/08/2022	9903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	244,68				
18/08/2022	9929		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	36,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,94D</b>
22/08/2022	10504		REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA EVENTO SINCE - REALIZADO PELO CONSELHO REGAIONAL DE ECONOMIA DA PARAIBA	1.300,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,12D</b>
26/08/2022	10075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.	1.598,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,98D</b>
29/08/2022	10214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.	2.463,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	10257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.	289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.119,88D</b>
09/09/2022	11358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,88D</b>
13/09/2022	11404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.	246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.556,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,82D</b>
19/09/2022	11494		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	204,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.761,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,39D</b>
20/09/2022	11516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.873,18				
20/09/2022	11522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.	1.795,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.430,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,42D</b>
21/09/2022	11532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.482,51				
21/09/2022	11534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.232,82				
21/09/2022	11546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.995,28				
21/09/2022	11550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.998,34				
21/09/2022	11560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	50,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.912,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.102,87D</b>
23/09/2022	11581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.305,25				
23/09/2022	11603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.481,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.889,80D</b>
27/09/2022	11622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.395,41				
27/09/2022	11638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.885,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.885,21D</b>
28/09/2022	11934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.131,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.016,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.016,33D</b>
03/10/2022	12796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.171,34				
03/10/2022	12809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.396,47				
03/10/2022	12815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	236,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.820,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.820,74D</b>
07/10/2022	12851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.663,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.484,02D</b>
11/10/2022	12938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.273,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.757,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.757,17D</b>
14/10/2022	12964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.694,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.452,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13126		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Rreferente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	179,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51.632,04D</b>
20/10/2022	13134		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	38,79				
20/10/2022	13136		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.	75,00				
20/10/2022	13148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.035,83D</b>
26/10/2022	13201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.	75,00				
26/10/2022	13203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52.142,74D</b>
27/10/2022	14114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.287,50D</b>
08/11/2022	14188		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	54,13				
08/11/2022	14202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52.416,63D</b>
10/11/2022	14278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.	49,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.466,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52.466,62D</b>
11/11/2022	14286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	276,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.952,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.952,66D</b>
23/11/2022	14582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>53.177,66D</b>
28/11/2022	14540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.	23,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.200,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,99D</b>
29/11/2022	14594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.	190,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.391,34D</b>
05/12/2022	15450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.541,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.541,34D</b>
06/12/2022	15475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.592,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.592,34D</b>
16/12/2022	16119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.812,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.812,34D</b>
20/12/2022	16157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	275,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.087,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		54.087,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.087,77</b>	<b>54.087,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2022	713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
11/02/2022	1858		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00D</b>
10/03/2022	3193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.	10.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00D</b>
12/04/2022	3869		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.	7.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00D</b>
09/05/2022	4743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00D</b>
07/06/2022	6255		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00D</b>
13/07/2022	8368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,00D</b>
10/08/2022	9771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.550,00D</b>
08/09/2022	12704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.050,00D</b>
07/11/2022	14178		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.400,00D</b>
08/12/2022	15481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.550,00D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		68.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - PJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.	730,12				
14/01/2022	672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
14/01/2022	684		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - MidiaCOPE, conforme relatórios.	800,00				
14/01/2022	690		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,01D</b>
18/01/2022	707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.	4.281,47				
18/01/2022	710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.	1.327,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,71D</b>
20/01/2022	723		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.	12.465,05				
25/01/2022	743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.970,64D</b>
28/01/2022	749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.758,98D</b>
31/01/2022	752		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
31/01/2022	770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
31/01/2022	773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,78D</b>
02/02/2022	1716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.694,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.694,12D</b>
03/02/2022	1719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.	353,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048,04D</b>
08/02/2022	1770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.	1.200,00				
08/02/2022	1773		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/02/2022	1776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.	1.500,00				
08/02/2022	1791		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo MidiaCode - 02/2022 - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.128,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/01/2022, conforme relatórios.	235,38				
10/02/2022	1818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.	793,34				
10/02/2022	1824		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/02/2022	1827		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.083,76D</b>
14/02/2022	1865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.	1.270,51				
14/02/2022	1867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.	23,00				
14/02/2022	1871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.597,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.597,07D</b>
17/02/2022	1913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
17/02/2022	1925		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.114,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.114,33D</b>
18/02/2022	1934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.	5.037,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.151,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.151,58D</b>
21/02/2022	1947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.	1.490,00				
21/02/2022	1950		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53.722,44D</b>
25/02/2022	1998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.	1.234,84				
25/02/2022	2028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.	12.465,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.202,35D</b>
07/03/2022	3129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do MidiaCode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.002,35D</b>
10/03/2022	3176		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/03/2022	3179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.	507,00				
10/03/2022	3190		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.164,73</b>	<b>0,00</b>	<b>76.164,73D</b>
11/03/2022	3160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>76.744,73D</b>
14/03/2022	3197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.964,53</b>	<b>0,00</b>	<b>76.964,53D</b>
15/03/2022	3209		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.235,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.235,04D</b>
18/03/2022	3250		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.	477,17				
18/03/2022	3256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.	3.510,44				
18/03/2022	3259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.322,65D</b>
21/03/2022	3280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>85.403,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3318		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/03/2022	3330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.648,58D</b>
28/03/2022	3333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.436,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106.436,92D</b>
05/04/2022	3688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do MidiaCode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>107.236,92D</b>
08/04/2022	3748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Access - 3ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/04/2022	3760		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.	235,38				
08/04/2022	4095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.	420,00				
08/04/2022	4098		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.979,30D</b>
12/04/2022	3872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>110.249,81D</b>
14/04/2022	4330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.	3.510,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.760,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113.760,25D</b>
18/04/2022	4374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
18/04/2022	4383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.080,05</b>	<b>0,00</b>	<b>114.080,05D</b>
20/04/2022	4397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.	3.080,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.	444,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.605,82</b>	<b>0,00</b>	<b>117.605,82D</b>
25/04/2022	4429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.	12.465,05				
25/04/2022	4432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.850,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136.850,89D</b>
28/04/2022	4559		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>138.639,23D</b>
05/05/2022	4702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.439,23</b>	<b>0,00</b>	<b>139.439,23D</b>
09/05/2022	4746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Access - 4ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140.019,23D</b>
10/05/2022	4796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
10/05/2022	4799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.	420,00				
10/05/2022	4809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.181,61</b>	<b>0,00</b>	<b>141.181,61D</b>
12/05/2022	4846		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>142.452,12D</b>
16/05/2022	4920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>142.671,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.	417,26				
18/05/2022	4951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.189,18</b>	<b>0,00</b>	<b>143.189,18D</b>
20/05/2022	4972		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.	3.510,44				
20/05/2022	5490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>149.780,48D</b>
25/05/2022	5016		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.	12.465,05				
25/05/2022	5019		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>169.025,55D</b>
26/05/2022	5053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>170.813,89D</b>
08/06/2022	7077		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Acess - 5ª parcela- conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.393,89</b>	<b>0,00</b>	<b>171.393,89D</b>
10/06/2022	6279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.	3.510,44				
10/06/2022	6312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.139,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175.139,71D</b>
15/06/2022	6361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.359,51</b>	<b>0,00</b>	<b>175.359,51D</b>
17/06/2022	6400		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.	417,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	6409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>175.876,77D</b>
20/06/2022	6414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.957,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.957,63D</b>
23/06/2022	6666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do MidiaCode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>179.757,63D</b>
24/06/2022	6672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.	12.465,05				
24/06/2022	6675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>199.002,70D</b>
27/06/2022	6716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.791,04</b>	<b>0,00</b>	<b>200.791,04D</b>
05/07/2022	8196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S nas 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.	10.539,87				
05/07/2022	8205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiaCode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>212.130,91D</b>
08/07/2022	8320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>212.366,29D</b>
11/07/2022	8332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.946,29</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,29D</b>
13/07/2022	8365		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.	8.411,74				
13/07/2022	8371		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.091,94</b>	<b>0,00</b>	<b>225.091,94D</b>
14/07/2022	8388		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.311,74</b>	<b>0,00</b>	<b>225.311,74D</b>
18/07/2022	8458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.411,74</b>	<b>0,00</b>	<b>225.411,74D</b>
20/07/2022	8479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.	3.080,86				
20/07/2022	8489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziplonline, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.909,86</b>	<b>0,00</b>	<b>228.909,86D</b>
25/07/2022	8535		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/07/2022	8538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>248.154,94D</b>
27/07/2022	8952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>249.943,28D</b>
28/07/2022	9423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	19.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>269.743,28D</b>
03/08/2022	9631		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.	43.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>312.943,28D</b>
04/08/2022	9634		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.	5.561,05				
04/08/2022	9637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9640		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas, conforme relatórios.	880,60				
04/08/2022	9643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.	572,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.690,87</b>	<b>0,00</b>	<b>323.690,87D</b>
08/08/2022	9685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Access - 7ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>324.270,87D</b>
10/08/2022	9783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/08/2022	9832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.742,73</b>	<b>0,00</b>	<b>325.742,73D</b>
15/08/2022	9862		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.985,04</b>	<b>0,00</b>	<b>325.985,04D</b>
17/08/2022	9891		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>326.402,30D</b>
18/08/2022	9915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>326.502,30D</b>
22/08/2022	9982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	3.007,46				
22/08/2022	9985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.	51,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.561,37</b>	<b>0,00</b>	<b>329.561,37D</b>
23/08/2022	9988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.	2.712,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>332.274,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.	12.465,06				
25/08/2022	10030		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351.519,21D</b>
26/08/2022	10069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>354.131,01D</b>
08/09/2022	11345		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.	1.211,89				
08/09/2022	11347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.	580,00				
08/09/2022	11349		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356.803,50D</b>
09/09/2022	11384		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/09/2022	11388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.275,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358.275,36D</b>
14/09/2022	11418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.517,67</b>	<b>0,00</b>	<b>358.517,67D</b>
16/09/2022	11476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	608,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359.126,20D</b>
19/09/2022	11488		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359.226,20D</b>
20/09/2022	11496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 á 31/08 conforme relatórios.	1.900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	2.805,60				
20/09/2022	11500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.	320,00				
20/09/2022	11526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>367.985,71D</b>
23/09/2022	11579		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/09/2022	11591		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.230,79</b>	<b>0,00</b>	<b>387.230,79D</b>
30/09/2022	11952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.842,59</b>	<b>0,00</b>	<b>389.842,59D</b>
06/10/2022	12831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>390.723,19D</b>
10/10/2022	12918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				
10/10/2022	12920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/10/2022	12932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.	271,86				
10/10/2022	12934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.	1.211,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.986,94</b>	<b>0,00</b>	<b>393.986,94D</b>
14/10/2022	12988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.	242,31				
14/10/2022	12990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.963,16</b>	<b>0,00</b>	<b>397.963,16D</b>
18/10/2022	13013		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>398.063,16D</b>
20/10/2022	13132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.	320,00				
20/10/2022	13154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.	557,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>398.940,22D</b>
25/10/2022	13193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.	12.465,06				
25/10/2022	13314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/10/2022	13316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.	3.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>417.145,21D</b>
28/10/2022	13235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiáí Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>419.757,01D</b>
04/11/2022	14174		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>423.490,92D</b>
07/11/2022	14184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Access, conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>424.070,92D</b>
08/11/2022	14196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midecode - App Corecon, conforme relatórios.	880,60				
08/11/2022	14200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>426.446,52D</b>
10/11/2022	14272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.918,38</b>	<b>0,00</b>	<b>427.918,38D</b>
14/11/2022	14328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.160,69</b>	<b>0,00</b>	<b>428.160,69D</b>
17/11/2022	14385		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.	7.315,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>435.475,77D</b>
18/11/2022	14403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>435.575,77D</b>
21/11/2022	14424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.	320,00				
21/11/2022	14426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.	1.900,00				
21/11/2022	14432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.293,72</b>	<b>0,00</b>	<b>449.293,72D</b>
22/11/2022	14466		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>449.710,98D</b>
25/11/2022	14515		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/11/2022	14531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/11/2022	14533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.	2.611,80				
25/11/2022	14536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software juríd, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.021,68</b>	<b>0,00</b>	<b>471.021,68D</b>
05/12/2022	15456		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Midiacode - APP Corecon , conforme relatórios.	880,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.	1.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.892,28</b>	<b>0,00</b>	<b>473.892,28D</b>
08/12/2022	15507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>474.472,28D</b>
09/12/2022	15535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/12/2022	15541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>475.944,14D</b>
13/12/2022	15551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.946,04</b>	<b>0,00</b>	<b>475.946,04D</b>
14/12/2022	15565		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>476.188,35D</b>
16/12/2022	16121		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP, conforme relatórios. OBS: Houve diferença de 450,00 à maior no pagamento , (R\$ 11.947,95), sendo estornada a diferença no exercício de 2023.	11.497,95				
16/12/2022	16165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.786,30</b>	<b>0,00</b>	<b>487.786,30D</b>
20/12/2022	16135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.	1.900,00				
20/12/2022	16137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.	683,01				
20/12/2022	16163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.786,57</b>	<b>0,00</b>	<b>490.786,57D</b>
21/12/2022	16177		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>494.520,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16258		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/12/2022	16260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.	34.000,00				
23/12/2022	16271		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.485,47</b>	<b>0,00</b>	<b>543.485,47D</b>
29/12/2022	16303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.	2.611,80				
29/12/2022	16305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.	178,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.275,63</b>	<b>0,00</b>	<b>546.275,63D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		546.275,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.275,63</b>	<b>546.275,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2022	7105		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.741,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,18D</b>
04/02/2022	7107		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.783,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,91D</b>
25/02/2022	7109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.	1.104,00				
25/02/2022	7111		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.	560,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,02D</b>
04/03/2022	7113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.	2.881,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,43D</b>
05/04/2022	7224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.	3.567,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.637,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637,89D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.	3.155,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.793,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,72D</b>
26/05/2022	7228		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.	613,38				
26/05/2022	7230		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,48D</b>
31/05/2022	7232		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.633,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.633,86D</b>
03/06/2022	7234		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.926,90D</b>
08/07/2022	8293		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.	4.267,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194,02D</b>
22/07/2022	9476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.020,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.214,38D</b>
05/08/2022	9664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.056,26D</b>
05/09/2022	11226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.898,14D</b>
07/10/2022	12898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740,02D</b>
04/11/2022	14168		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.	3.293,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,06D</b>
05/12/2022	15458		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	2.606,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,05D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		42.640,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>42.640,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,74</b>	<b>0,00</b>	<b>269,74D</b>
10/01/2022	653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>505,74D</b>
14/01/2022	681		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,74D</b>
07/02/2022	1758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,48D</b>
10/02/2022	1830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,76D</b>
14/02/2022	1874		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
14/02/2022	1877		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	489,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.156,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,31D</b>
17/02/2022	1928		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.130,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,75D</b>
24/02/2022	1963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	383,80				
24/02/2022	1966		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106,55D</b>
07/03/2022	3126		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376,29D</b>
10/03/2022	3185		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,57D</b>
16/03/2022	3238		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.	236,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,90D</b>
18/03/2022	3253		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.673,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673,90D</b>
05/04/2022	3694		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.943,64D</b>
11/04/2022	3838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.179,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.179,64D</b>
25/04/2022	4453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.767,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	4486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.597,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,64D</b>
05/05/2022	4710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.867,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867,38D</b>
10/05/2022	4812		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.103,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.103,38D</b>
13/05/2022	4872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	267,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.370,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,57D</b>
16/05/2022	4911		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,57D</b>
27/05/2022	5086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.579,57D</b>
03/06/2022	6201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,31D</b>
10/06/2022	6315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.085,31D</b>
15/06/2022	6346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.915,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.915,31D</b>
05/07/2022	8214		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.	269,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.185,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.185,05D</b>
08/07/2022	8323		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.421,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.421,05D</b>
15/07/2022	8394		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.251,05D</b>
18/07/2022	8442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.	699,00				
18/07/2022	8449		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.137,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.137,05D</b>
28/07/2022	9435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.269,05D</b>
05/08/2022	9676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.538,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.538,79D</b>
10/08/2022	9798		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019,79D</b>
19/08/2022	9936		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.849,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.849,79D</b>
05/09/2022	11236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon (Pacaembu), referente o mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.119,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,53D</b>
09/09/2022	11378		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,53D</b>
15/09/2022	11433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.430,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.430,53D</b>
05/10/2022	12825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,27D</b>
10/10/2022	12916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.181,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,27D</b>
17/10/2022	12997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.011,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,27D</b>
19/10/2022	13124		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.	1.667,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.678,67D</b>
07/11/2022	14614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948,41D</b>
16/11/2022	14367		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.778,41D</b>
05/12/2022	15463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.	287,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.065,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40.065,74D</b>
15/12/2022	16115		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022., conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.895,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.	481,00				
16/12/2022	15569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		42.857,74	<b>42.857,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.857,74D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>42.857,74</b>	<b>42.857,74</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	638		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>77,12</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.	10.705,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.782,33</b>	<b>0,00</b>
03/02/2022	1725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.	451,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.233,36</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.690,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.923,74</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	115,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.039,58</b>	<b>0,00</b>
04/04/2022	3675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	82,09				
04/04/2022	4601			8.607,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.729,01</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.	82,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.811,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.	12.182,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.993,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.993,38D</b>
19/05/2022	4957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.	15.015,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.008,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56.008,85D</b>
06/06/2022	6252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	43,39				
06/06/2022	7099		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.870,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.922,40D</b>
04/07/2022	8193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.962,30D</b>
05/07/2022	9446			7.434,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.396,40D</b>
04/08/2022	9655		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	38,09				
04/08/2022	12140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.	7.876,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79.310,77D</b>
05/09/2022	11966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.	103,46				
05/09/2022	12200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.921,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87.335,53D</b>
04/10/2022	13323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	73,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.409,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.	90,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,19D</b>
04/11/2022	14606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.	110,34				
04/11/2022	14616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	13.864,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101.474,91D</b>
05/12/2022	15467		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.	109,87				
05/12/2022	16397		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.	7.473,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109.058,50D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		109.058,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>109.058,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	1022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117,06D</b>
04/02/2022	1755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,26</b>	<b>0,00</b>	<b>230,26D</b>
08/03/2022	3141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	120,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351,18D</b>
05/04/2022	3703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>468,24D</b>
05/05/2022	4716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	117,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>585,30D</b>
03/06/2022	6210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	128,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>713,33D</b>
06/07/2022	8237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>849,75D</b>
04/08/2022	9649		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>981,81D</b>
06/09/2022	11970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.	140,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,71D</b>
06/10/2022	13312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,77D</b>
03/11/2022	14162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,19D</b>
02/12/2022	15448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,25D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		1.523,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>1.523,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119,88D</b>
06/01/2022	557			3.624,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	660		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,57D</b>
01/02/2022	1075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	120,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,05D</b>
07/02/2022	1084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.	4.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602,58D</b>
11/02/2022	1852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.804,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,68D</b>
17/02/2022	1922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.	24,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,94D</b>
25/02/2022	1995		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.	42,96				
25/02/2022	2025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	31,53				
25/02/2022	2097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2100		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.	615,76				
25/02/2022	2103		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2115		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.	570,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2121		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2124		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.	642,10				
25/02/2022	2136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.	666,16				
25/02/2022	2139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.	644,35				
25/02/2022	2142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.	641,13				
25/02/2022	2145		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.	639,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881,99D</b>
02/03/2022	3067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,87D</b>
07/03/2022	3070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	4.542,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.544,31D</b>
11/03/2022	3154		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.746,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.746,41D</b>
15/03/2022	3206		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.	65,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811,80D</b>
16/03/2022	3244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	710,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.521,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,94D</b>
06/04/2022	4707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.	3.729,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.251,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.251,68D</b>
12/04/2022	3878			202,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453,78D</b>
14/04/2022	4339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.	440,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.894,39D</b>
25/04/2022	4477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.937,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.937,35D</b>
02/05/2022	5699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do setor da Presidência, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.057,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.057,23D</b>
06/05/2022	5705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	4.353,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.410,92D</b>
11/05/2022	4839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.	205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.616,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,72D</b>
19/05/2022	4961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.	403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.020,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.020,02D</b>
01/06/2022	7103		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.139,90D</b>
06/06/2022	7096		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.	4.595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.735,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.735,14D</b>
10/06/2022	6321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.937,24D</b>
15/06/2022	6388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.949,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.949,99D</b>
17/06/2022	6406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.	399,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.349,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.349,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6710		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38.392,55D</b>
01/07/2022	8674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.	120,47				
01/07/2022	9441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	4.497,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.010,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.010,83D</b>
11/07/2022	8347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.212,93D</b>
15/07/2022	8403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.	395,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.608,65D</b>
22/07/2022	8522		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.	570,00				
22/07/2022	9023		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.	675,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.854,26D</b>
01/08/2022	11047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,88D</b>
08/08/2022	11050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.	4.514,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.506,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.506,79D</b>
10/08/2022	9810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.	409,32				
10/08/2022	9835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.920,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.920,98D</b>
11/08/2022	9844		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.123,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.123,08D</b>
01/09/2022	11985		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.	137,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,70D</b>
06/09/2022	11991		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.	4.409,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.669,90D</b>
09/09/2022	11390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.872,00D</b>
21/09/2022	11558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.	418,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.290,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.290,26D</b>
06/10/2022	13508		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	4.685,54				
06/10/2022	13510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60.113,42D</b>
11/10/2022	12942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.315,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.315,52D</b>
14/10/2022	12982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	22,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.338,00D</b>
18/10/2022	13017		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.	414,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.752,07D</b>
25/10/2022	13195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.791,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60.791,19D</b>
31/10/2022	13308		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62.181,19D</b>
01/11/2022	14636		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.	127,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.309,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14618		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	3.906,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66.215,57D</b>
11/11/2022	14308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.	212,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.428,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66.428,12D</b>
14/11/2022	14316		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.	23,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66.451,81D</b>
17/11/2022	14387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.	486,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.938,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66.938,37D</b>
01/12/2022	16528		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.	125,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67.064,24D</b>
06/12/2022	16401		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.	4.536,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,78D</b>
09/12/2022	15539		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.	214,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.815,25D</b>
16/12/2022	16127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.	396,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.211,55D</b>
20/12/2022	16139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Renpac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.250,67D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		72.250,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>72.250,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/03/2022	3274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	204,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		204,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
14/01/2022	687		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.	199,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.199,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199,24D</b>
17/01/2022	698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.	6.567,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.766,62D</b>
18/01/2022	716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.	3.867,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.633,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.633,62D</b>
20/01/2022	731		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.	431,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.065,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,46D</b>
27/01/2022	746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.	412,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.478,03D</b>
31/01/2022	755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.	499,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.977,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.977,15D</b>
01/02/2022	2357		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.433,15D</b>
04/02/2022	1731		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.	48,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.481,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.481,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1761		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.781,45D</b>
08/02/2022	1785		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.781,45D</b>
09/02/2022	1796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.936,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.936,45D</b>
10/02/2022	1837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	53,10				
10/02/2022	1840		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	85,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.074,69</b>	<b>0,00</b>	<b>45.074,69D</b>
11/02/2022	1855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.	58,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.133,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,43D</b>
17/02/2022	1919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.915,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.049,20D</b>
25/02/2022	2001		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	310,72				
25/02/2022	2043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.	482,54				
25/02/2022	8713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.842,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.842,46D</b>
03/03/2022	3097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.	28,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.870,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.170,57D</b>
08/03/2022	3138		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.	15.271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.441,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.441,69D</b>
10/03/2022	3173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	183,60				
10/03/2022	3182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	132,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.757,97</b>	<b>0,00</b>	<b>82.757,97D</b>
11/03/2022	3157		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>83.024,82D</b>
17/03/2022	3247		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89.912,20D</b>
25/03/2022	3321		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.	299,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.211,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.211,89D</b>
30/03/2022	3342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.	807,20				
30/03/2022	8711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>103.019,09D</b>
31/03/2022	3406		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.	99,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.118,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.118,67D</b>
01/04/2022	3669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.418,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105.418,67D</b>
08/04/2022	3739		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
08/04/2022	3769		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.	159,60				
08/04/2022	3902		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.	4.428,91				
08/04/2022	3957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.	12.834,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>137.841,94D</b>
11/04/2022	3865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>137.961,94D</b>
18/04/2022	4360		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.849,32D</b>
20/04/2022	4389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>154.849,32D</b>
25/04/2022	4456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.	398,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155.248,01D</b>
28/04/2022	4503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	2.300,00				
28/04/2022	8709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>169.548,01D</b>
05/05/2022	7974		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>172.143,50D</b>
09/05/2022	4740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187.143,50D</b>
10/05/2022	4820		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.	133,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.276,69</b>	<b>0,00</b>	<b>187.276,69D</b>
18/05/2022	4939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.164,07</b>	<b>0,00</b>	<b>194.164,07D</b>
25/05/2022	5027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.	244,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.408,38</b>	<b>0,00</b>	<b>194.408,38D</b>
30/05/2022	5117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.	392,57				
30/05/2022	8707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>206.800,95D</b>
02/06/2022	6180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,95D</b>
09/06/2022	6270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600,95D</b>
10/06/2022	6294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.	508,56				
10/06/2022	6306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	239,40				
10/06/2022	7978		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.	3.241,21				
10/06/2022	7981		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.	4.004,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>233.594,69D</b>
17/06/2022	6391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>240.482,07D</b>
23/06/2022	7984		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>243.771,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.	229,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.001,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244.001,39D</b>
29/06/2022	7003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.	300,40				
29/06/2022	8064		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.301,79</b>	<b>0,00</b>	<b>256.301,79D</b>
05/07/2022	8202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.101,79</b>	<b>0,00</b>	<b>260.101,79D</b>
08/07/2022	8326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.	193,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>260.295,59D</b>
11/07/2022	8350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	150,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>260.446,21D</b>
20/07/2022	8475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.	18.487,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.933,87</b>	<b>0,00</b>	<b>278.933,87D</b>
25/07/2022	8556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 à 15/07, conforme relatórios.	251,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>279.184,88D</b>
28/07/2022	9429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>291.184,88D</b>
29/07/2022	9587		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.	362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>291.547,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.347,20D</b>
10/08/2022	9795		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.	514,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.861,47</b>	<b>0,00</b>	<b>295.861,47D</b>
11/08/2022	9838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.465,47</b>	<b>0,00</b>	<b>298.465,47D</b>
15/08/2022	9850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.237,85</b>	<b>0,00</b>	<b>322.237,85D</b>
16/08/2022	9881		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias reprográficas, conforme relatórios.	776,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>323.014,55D</b>
25/08/2022	10051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.	313,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.327,91</b>	<b>0,00</b>	<b>323.327,91D</b>
30/08/2022	10220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.	12.000,00				
30/08/2022	10242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.	341,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.668,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335.668,95D</b>
06/09/2022	11244		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.668,95</b>	<b>0,00</b>	<b>340.668,95D</b>
09/09/2022	11356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.714,55</b>	<b>0,00</b>	<b>340.714,55D</b>
13/09/2022	11412		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.	198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>340.913,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	11435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.	22.078,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>362.991,81D</b>
16/09/2022	11474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.291,81</b>	<b>0,00</b>	<b>363.291,81D</b>
21/09/2022	11556		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.091,81</b>	<b>0,00</b>	<b>364.091,81D</b>
23/09/2022	11593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.	354,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.446,28</b>	<b>0,00</b>	<b>364.446,28D</b>
28/09/2022	11938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.706,28</b>	<b>0,00</b>	<b>364.706,28D</b>
29/09/2022	11942		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.706,28</b>	<b>0,00</b>	<b>376.706,28D</b>
30/09/2022	11948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.	604,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.310,55</b>	<b>0,00</b>	<b>377.310,55D</b>
03/10/2022	12803		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
03/10/2022	12813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>394.403,77D</b>
10/10/2022	12902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.	18,90				
10/10/2022	12922		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.	927,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.350,60</b>	<b>0,00</b>	<b>395.350,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12968		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>419.122,98D</b>
20/10/2022	13146		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.516,20</b>	<b>0,00</b>	<b>431.516,20D</b>
25/10/2022	13320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.	387,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.903,27</b>	<b>0,00</b>	<b>431.903,27D</b>
28/10/2022	13233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.	373,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>432.277,05D</b>
01/11/2022	14154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.670,27</b>	<b>0,00</b>	<b>444.670,27D</b>
10/11/2022	14256		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.	45,60				
10/11/2022	14270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
10/11/2022	14274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.	290,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>449.106,27D</b>
11/11/2022	14314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.764,84</b>	<b>0,00</b>	<b>484.764,84D</b>
21/11/2022	14422		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>497.158,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14511		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.	386,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>497.544,39D</b>
30/11/2022	14598		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	614,57				
30/11/2022	14602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.958,96</b>	<b>0,00</b>	<b>501.958,96D</b>
01/12/2022	15442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>514.352,18D</b>
09/12/2022	15521		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>514.374,98D</b>
12/12/2022	15549		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	659,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.034,24</b>	<b>0,00</b>	<b>515.034,24D</b>
15/12/2022	16113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual (Contabilidade e RH), conforme relatórios.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.692,81</b>	<b>0,00</b>	<b>550.692,81D</b>
20/12/2022	16147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.	12.393,22				
20/12/2022	16161		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.	353,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.439,03</b>	<b>0,00</b>	<b>563.439,03D</b>
21/12/2022	16171		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>566.090,43D</b>
22/12/2022	16181		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	488,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	4,90				
22/12/2022	16187		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	484,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>567.068,05D</b>
23/12/2022	16266		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
23/12/2022	16279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>573.819,45D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		573.819,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.819,45</b>	<b>573.819,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.01.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2022	1707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.	439,39				
02/02/2022	1713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.	805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,39D</b>
07/02/2022	1764		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,39D</b>
08/02/2022	1788		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,39D</b>
03/03/2022	3103		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4336		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.	662,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,19D</b>
03/05/2022	4670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,19D</b>
13/06/2022	6326		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	27.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.042,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.042,19D</b>
11/07/2022	8335		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342,19D</b>
15/08/2022	9865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.562,19D</b>
18/08/2022	9918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.660,19D</b>
19/08/2022	9939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.400,00				
19/08/2022	9948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.	210,00				
19/08/2022	9951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.464,42D</b>
05/09/2022	11232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.	6.000,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>39.464,67D</b>
28/09/2022	11996		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.571,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.036,25D</b>
30/09/2022	11950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.	358,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.394,25D</b>
28/10/2022	13241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.604,25D</b>
05/12/2022	15460		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.	14.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.714,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59.714,25D</b>
20/12/2022	16143		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	62,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.776,75D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		59.776,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>59.776,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.01.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2022	151		Refere-se a compra de um rodo para uso geral do corecon	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50D</b>
10/01/2022	152		Refere-se a pagamento do vale transporte parcial para colaboradores período de 10/01/2022 a 18/01/2022	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>903,50D</b>
13/01/2022	153		refere-se a diligencia aos fóruns da justiça Federal	46,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>949,50D</b>
14/01/2022	154		Refere-se presente de aniversariantes de Janeiro 2022	48,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>997,59D</b>
18/01/2022	155		Refere-se a pagamento de guia de recolhimento da união custas iniciais	832,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,74D</b>
19/01/2022	156		Refere-se a pagamento do vale transporte parcial para colaboradores período de 19/01/2022 a 31/01/2022	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,74D</b>
21/01/2022	157		Refere-se a compra do token - Emissão de certificado digital	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,74D</b>
31/01/2022	158		Refere-se a viagem de funcionário Edison Masami mimura de taxi para levar lâmpadas e plafons para casa Pacaembu.	23,00				
31/01/2022	159		Refere-se a pagamento de guia de recolhimento da união custas iniciais.	113,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,41D</b>
09/02/2022	1984		REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA LALESKA DE CASSIA MIROTTI, PERIODO 01/02 A 08/02/2022	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,41D</b>
11/02/2022	1985		REFERE -SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA FAZER COTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO PACAEMBU	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,41D</b>
15/02/2022	1986		REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA ELISABETH SETOR DE COMPRAS, DEVIDO A ERRO DE PROCESSAMENTO DA VIA NOVA	263,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,86D</b>
21/02/2022	1987		REFERE-SE A DILIGÊNCIAS AOS FÓRUNS DA JUSTIÇA FEDERAL - IDA E VOLTA TAXI	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,86D</b>
22/02/2022	1988		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA RECEBER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PACAEMBU	25,00				
22/02/2022	1989		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	271,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,03D</b>
23/02/2022	1990		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	18,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,22D</b>
07/03/2022	2612		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	80,84				
07/03/2022	2613		REFERE-SE PRESENTES ANIVERSARIANTES DE MARÇO E DIA DAS MULHERES	227,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,46D</b>
09/03/2022	2614		REFERE- SE A COMPRA DE QUADRO DO SR. BARSÍ PARA SALA PLENÁRIA	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.316,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,46D</b>
11/03/2022	2615		REFERE-SE COMPRA DE LIVRO ATA PARA PROCESSOS DE PESSOA FÍSICA	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,46D</b>
17/03/2022	2616		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,70D</b>
18/03/2022	2617		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	18,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,07D</b>
21/03/2022	2618		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	82,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2619		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	36,18				
21/03/2022	2620		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	20,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,94D</b>
24/03/2022	2621		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,20D</b>
25/03/2022	2622		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	108,71				
25/03/2022	2623		REFERE-SE A COMPRA DE PALHA DE AÇO BOMBRILO E SACOLINHA PARA USO GERAL DO CORECON-SP	9,66				
25/03/2022	2624		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI DA FUNCIONARIA ELISABETH RICHTER ACOMPANHAR O AUDITOR PARA LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO E DA FUNCIONARIO MARCELA SUN LEE PATA TENTAR LOCALIZAR PROCESSO NA CASA PACAEMBU.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,57D</b>
28/03/2022	2625		REFERE-SE A DILIGÊNCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,57D</b>
30/03/2022	2626		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PROCESSUAL(GRU)	20,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.783,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783,92D</b>
05/04/2022	3786		REFERE-SE A DILIGÊNCIA A EMPRESA DE CERTIFICADO DIGITAL	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.803,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,92D</b>
06/04/2022	3787		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA ACOMPANHAR O EX FUNCIONARIO ANTENOGENE FILGUEIRA PARA RETIRAR SUAS COISAS PESSOAIS DO PACAEMBU	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,92D</b>
08/04/2022	3794		REFERE-SE A IDA E VOLTA DE UBER PARA 12º REGISTRO DE IMOVEIS E TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA DE IMOVEL ATUALIZADA.	83,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.922,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,61D</b>
11/04/2022	3826		REFERE- SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	38,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,66D</b>
12/04/2022	3827		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	72,35				
12/04/2022	3828		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	108,54				
12/04/2022	3829		REFERE-SE A COMPRA DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA USO GERAL CORECON-SP	12,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,65D</b>
13/04/2022	3830		REFERE-SE A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO, PARA USO GERAL CORECON SP	12,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,55D</b>
14/04/2022	3831		REFERE-SE A IDA E VOLTA FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA A CASA PACAEMBU	29,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,55D</b>
18/04/2022	3843		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS . (EXECUTADO ASA INVESTIMENTOS )	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.259,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259,81D</b>
19/04/2022	3844		REFERE-SE IDA E VOLTA DE TAXI PARA VISITA DOS AGENTES FISCAIS FABIO E BRUNA A EMPRESA GAMA INVESTIMENTOS	67,10				
19/04/2022	3845		REFERE-SE A IDA E VOLTA PARA DILIGÊNCIA AO FÓRUM FEDERAL PEDRO LESSA (UBER)	41,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.368,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,29D</b>
20/04/2022	3846		REFERE-SE A ALMOÇO DAS ESTAGIARIAS JULIA, GRAZIELE E FUNCIONARIO EDISON NO DIA 20/04/2022 NA CASA DO PACAEMBU.	151,10				
20/04/2022	3847		REFERE-SE A IDA E VOLTA DOS FUNCIONARIO EDISON E DAS ESTAGIARIAS JULIA E GRAZIELE NA CASA PACAEMBU.	44,00				
20/04/2022	3848		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	97,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,15D</b>
25/04/2022	3885		REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	103,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.765,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,11D</b>
27/04/2022	3886		REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,53D</b>
28/04/2022	3887		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.799,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,62D</b>
29/04/2022	3888		REFERENTE IDA E VOLTA DE TAXI NO PERIODO DE 25/04 Á 29/04 PARA CASA PACAEMBU DOS FUNCIONARIOS EDISON, MARCELA, ELISABETH E NÉIA, PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.044,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,62D</b>
03/05/2022	4319		referente pagamento de custas iniciais	18,08				
03/05/2022	4320		ref. compra de presente aniversariantes Abril e Maio	119,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,70D</b>
04/05/2022	4321		ref. compra de trufas, embalagens, laços e cestinha de enfeite para lembrancinhas de dias das mães .	154,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.336,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,45D</b>
09/05/2022	4642		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIAS GRU EXECUTADO : AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL E EXECUTADO BRKB PARTICIPAÇÕES I LTDA	259,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.596,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,41D</b>
11/05/2022	4643		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	18,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.614,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4644		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	6,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,40D</b>
16/05/2022	4909		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS	128,52				
16/05/2022	4910		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 5001222-76.2022.4.03.6126	20,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.770,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,27D</b>
23/05/2022	5039		REFERE -SE AO DESLOCAMENTO ENTRE O CORECON- SP A RESIDENCIA DA ESTAGIARIA ISABELLA ZENOBE POR MOTIVO DE DOENÇA	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.883,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,27D</b>
24/05/2022	5040		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,07D</b>
25/05/2022	5041		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	18,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,64D</b>
26/05/2022	5042		REF. A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIO	197,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,34D</b>
06/06/2022	6465		REF COMPRA DE DOCES DIVERSOS - MES FESTA JUNINA	102,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,84D</b>
07/06/2022	6466		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE USO GERLA CORECON-SP	274,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.502,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,84D</b>
09/06/2022	6467		REF. COMPRA DE PRESENTES DE ANIVERSARIANTES MES DE JUNHO /2022	99,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602,44D</b>
20/06/2022	6696		REF. Vale transporte nova estagiaria Pacaembu - Larissa Ribeiro da Silva	100,00				
20/06/2022	6697		Ref. pagamento de custas processuais. Guia GRU Executado Sergio Marin. Processo nº50155509-89.2022.4.03.0000	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.766,70D</b>
21/06/2022	6698		ref. pagamento de custas de agravo de instrumento ref. processos : nº5016202-73.2022.4.03.0000 , nº5016197-51.2022.4.03.0000, nº5016200-06.2022.4.03.0000, nº5016195-81.2022.4.03.0000	257,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.023,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,74D</b>
22/06/2022	6699		Ref. transporte (taxi e Uber) diligências aos fóruns	68,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.092,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092,31D</b>
27/06/2022	7019		REF. REEMBOLSO AO FUNCIONARIO EDISON MASAMI QUE EFETUOU A COMPRA DE 02 BORRACHAS DE CARIMBO PARA USO GERAL DO CORECON-SP	36,00				
27/06/2022	7020		REEMBOLSADO PARA DR DIEGO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PAGA POR ELE	64,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7021		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	14,48				
27/06/2022	7022		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS	219,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.426,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,11D</b>
29/06/2022	7023		REF. COMPRA DE CARIMBO 4060 PARA USO GERAL CORECON-SP	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506,11D</b>
30/06/2022	7024		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS	16,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.522,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,66D</b>
01/07/2022	7025		REF. COMPRA DE BANDERINHAS PARA ENFEITAR A SALA DE REUNIÃO USO GERAL CORECON-SP	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,06D</b>
04/07/2022	8024		REFERE-SE A COMPRA DE ENFEITES , PAINEL JUNINO E BALÕES PARA SALA DE REUNIÃO USO GERAL CORECON-SP	83,60				
04/07/2022	8025		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS	16,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646,21D</b>
06/07/2022	8026		REFERE-SE A COMPRA DE 5 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS	29,45				
06/07/2022	8027		REFERE-SE A VIAGEM FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA CASA PACAEMBU	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,66D</b>
12/07/2022	8230		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS- DEPARTAMENTO JURIDICO	186,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,96D</b>
18/07/2022	8659		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS	18,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913,83D</b>
19/07/2022	8660		REF. COMPRA DE 50 CONECTORES RJ 45	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.963,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963,83D</b>
22/07/2022	8661		REFERE A COMPRA DE CARIMBO E CADEADO	59,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,83D</b>
26/07/2022	8669		REFERE- SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,09D</b>
27/07/2022	8670		REFERE- SE A DESLOCAMENTO FUNCIONARIO EDISON ATE A CASA PACAEMBU NO DIAS 25 E 26/07	95,00				
27/07/2022	8671		REFERE-SE A PAGAMENTOS DE CUSTAS E TARIFA DE CARTA DE CITAÇÃO	15,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,54D</b>
29/07/2022	8672		REFERE-SE A DESLOCAMENTO ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESTAGIARIA LALESKA	66,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,54D</b>
01/08/2022	10007		REF- REEMBOLSO DE DILIGÊNCIA ATE O CARTORIO JARDIM AMERICA , FORUM PEDRO LESSA E FORUM JOÃO MENDES	52,09				
01/08/2022	10008		REF. PAGAMENTO DE CUSTAS	339,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.654,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,85D</b>
02/08/2022	10009		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	18,09				
02/08/2022	10010		REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA 1ªATA DE JANEIRO DE 2022, REGISTRO N°2232869	187,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.860,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,76D</b>
04/08/2022	10011		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	125,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,75D</b>
09/08/2022	10012		REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA , ATE A CADA DO CORECON NO PACAEMBU.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,75D</b>
10/08/2022	10013		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	20,34				
10/08/2022	10014		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO	192,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.237,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,87D</b>
15/08/2022	10015		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	15,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,83D</b>
16/08/2022	10023		REFERENTE PRESENTES DE ANIVERSARIANTES DE AGOSTO DE DIA DOS PAIS	161,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.415,53D</b>
18/08/2022	10024		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	16,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432,07D</b>
19/08/2022	10025		REFERENTE PROCURAÇÃO PÚBLICA , 24º TABELIÃO DE NOTA DE SÃO PAULO.	136,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.568,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568,63D</b>
22/08/2022	10524		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	60,41				
22/08/2022	10525		REFERE SE A COMPRA DE 1 DE RODO PARA LIMPEZA PARA USO GERAL CORECON-SP	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.650,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,54D</b>
31/08/2022	10572		REFERE- SE A COMPRA DE TALHERES E PRATOS DESCARTAVEIS PARA USO GERAL CORECON -SP	38,00				
31/08/2022	10573		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO	130,91				
31/08/2022	10574		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI PARA O FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA FLORA PESSOA PARA LIMPEZA NA CASA PACAEMBU	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	10575		REFERE-SE A COMPRA DE 10 TOALHINHAS RENDADA PARA COLOCAR NAS BANDEJAS PARA USO GERAL CORECON-SP	38,87				
31/08/2022	10576		REFERE-SE A COMPRA DE 1 TOALHINHA RENDADA PARA COLOCAR NAS BANDEJAS PARA USO GERAL CORECON-SP	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905,32D</b>
06/09/2022	11311		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	88,22				
06/09/2022	11312		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DE UBER DA COLBORADORA NEIA ATE A AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS	29,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023,47D</b>
09/09/2022	11313		REFERE-SE A COMPRA DE PRESENTES PARA ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO /2022	116,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,97D</b>
13/09/2022	11321		REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES DO BUFFET PARA 15 PESSOAA NO DIA 08/09/2022 EVENTO CONGRESSO PAULISTA DE ECONOMIA.	350,00				
13/09/2022	11322		REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DIA 09/09 NO EVENTO CONGRESSO PAULISTA DE ECONOMIA PARA ESTAGIARIA ANA CARVALHO PAGO PELO GERENTE EXECUTIVO JÚLIO POLONI .	49,92				
13/09/2022	11323		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,01D</b>
14/09/2022	11331		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.703,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,27D</b>
16/09/2022	11332		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS	190,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.893,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893,72D</b>
21/09/2022	11340		REFERE-SE A VIAGENS DE IDA E VOLTA DOS FUNCIONARIOS EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA PARA LIMPEZA DA CASA PACAEMBU	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.927,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,72D</b>
23/09/2022	11341		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS GUIA GRU EXECUTADO CREDIVAL PARTICIPAÇÕES , ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	203,91				
23/09/2022	11342		REFERE-SE A VIAGEM DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI E NEIA TELES A CASA PACAEMBU PARA TRANSPORTE DE CAIXA ARQUIVO	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.174,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174,63D</b>
27/09/2022	11649		REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	13,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,65D</b>
30/09/2022	11650		REFERE-SE A COMPRA DE TALHERES E PRATOS DESCARTAVEIS E BEXIGAS PARA USO GERAL CORECON-SP	63,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11651		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO E BOLINHO DE CHUVA PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO.	170,50				
30/09/2022	11652		REFERE-SE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO E PLASTICO FILME PARA USO GERAL CORECON-SP	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.466,80D</b>
03/10/2022	13081		REFERE- SE COMPRA DE PRESENTES PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2022	65,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,50D</b>
05/10/2022	13082		REFERE-SE A COMPRA DE 1 MAC HAGA 80ZC, PARA USO GERAL CORECON-SP	20,00				
05/10/2022	13083		REFERE-SE A IDA E VOLTA ESTAGIARIO MATHEUS SILVA SENA AO FORUM DE EXECUÇÕES FISCAIS	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.588,50D</b>
06/10/2022	13084		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.	192,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781,28D</b>
10/10/2022	13095		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA DE TAXI PARA ABRIR PORTÃO DA CASA PACAEMBU	61,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.842,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,28D</b>
14/10/2022	13096		REFERE-SE A IDA DOS FUNCIONARIOS EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA ATE A CASA PACAEMBU PARA LIMPEZA	40,00				
14/10/2022	13097		REFERE-SE A VCONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.912,28D</b>
17/10/2022	13098		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.929,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,62D</b>
21/10/2022	13111		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS.	17,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,57D</b>
25/10/2022	13112		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI PARA FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA FLORA PESSOA PARA LIMPEZA CASA PACAEMBU	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.987,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.987,57D</b>
26/10/2022	13113		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO.	94,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,73D</b>
28/10/2022	13114		REFERE-SE A DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA CAROLINA DA SILVA BESERRA	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,73D</b>
31/10/2022	13115		REFERE-SE A COMPRA DE 1 BOLO DE ANIVERSARIOS E DOCES PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRO	263,10				
31/10/2022	13834		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	164,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.529,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529,56D</b>
04/11/2022	13835		REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO	64,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,82D</b>
08/11/2022	13836		REFERE-SE A VIAGEM DOS FUNCIONARIOS JULIO POLONI, ELISABETH RICHTER, DIEGO FREITAS E ISABELA CONTRATATESI DE TAXI IDA E VOLTA A FORUM DA BARRA FUNDA PARA COMPARECER A AUDIENCIA	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.674,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,82D</b>
09/11/2022	13837		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.692,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,91D</b>
10/11/2022	13838		REFERE-SE GUIA DE CUSTAS INICIAIS	17,34				
10/11/2022	13839		REFERE-SE A COMPRA DE DOIS PACOTES DE MARSHMALLOW. SOLICITO PELA DENISE - DP IMPRENSA	17,00				
10/11/2022	13840		REFERE-SE A COMPRA DE PACOTE DE BALA	9,50				
10/11/2022	13841		REFERE-SE A COMPRA DE DOIS CHIPS DA OPERADORA VIVO PARA USO NOS CELULARES DOS DEPARTAMENTOS DE COBRANÇA E REGISTRO.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,75D</b>
11/11/2022	13842		REFERE-SE A COMPRA DE 5 BATERIAS , PARA USO GERAL DO CORECON-SP	35,00				
11/11/2022	14447		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO - CORECON X JULIO GOMES	42,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.840,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,47D</b>
16/11/2022	14448		REFERE-SE APAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.857,07D</b>
17/11/2022	14449		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA DE TAXI DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E MAGNA PESSOA , ATE A CASA PACAEMBU .	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.890,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.890,07D</b>
22/11/2022	14450		REFERE-SE A DILIGÊNCIA AO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,07D</b>
23/11/2022	14451		REFERE-SE A COMPRA DE BANDERINHAS PARA ENFEITAR O ESCRITORIO PARA COPA 2022	183,00				
23/11/2022	14453		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUIAS	54,38				
23/11/2022	14464		REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO	475,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.645,72D</b>
24/11/2022	14452		REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO	32,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14454		REFERE-SE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FUNCIONÁRIA NEIA TELES A AGÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS.	29,85				
29/11/2022	14479		REFERE-SE A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIANTES MES DE NOVEMBRO	131,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,07D</b>
30/11/2022	14465		REFERE-SE A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO	24,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.864,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,57D</b>
02/12/2022	14480		REFERE-SE A GUIA DE CUSTAS INICIAIS	19,75				
02/12/2022	14481		REFERE-SE A VIAGEM DE TAXI DA FUNCIONARIA MAGNA PESSOA PARA CASA PACAEMBU	40,00				
02/12/2022	14482		REFERE-SE VIAGEM DE IDA E VOLTA ATE AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS	38,50				
02/12/2022	14483		REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	73,26				
02/12/2022	14484		REFERE-SE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DE ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO DE 2022	65,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.101,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.101,78D</b>
06/12/2022	15412		REFERE-SE A DILIGENCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL	40,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,50D</b>
07/12/2022	15413		REFERENTE A IDA DE TAXI ATE CASA PACAEMBU DO FUNCIONARIO EDISON MASAMI MIMURA E COMPRA DE PRENDEDOR DE PORTA	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.190,50D</b>
13/12/2022	15426		REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO GERENTE JULIO POLONI DE SÃO PAULO ATE A DELEGACIA DE BAURU PARA FAZER A ENTREGA DA SALA E ENTREGA DE BENS PARA INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690,50D</b>
14/12/2022	15414		REFERENTE VIAGEM DE TAXI IDA E VOLTA A AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FUNCIONARIA NEIA TELES	39,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,45D</b>
19/12/2022	15415		REFERENTE A DILIGENCIA AO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL MATHEUS SENA	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768,45D</b>
20/12/2022	15416		REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO	15,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.784,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,41D</b>
21/12/2022	15417		REFERENTE A COMPRA DE 1 SIFÃO PARA USO GERAL CORECON-SP	12,00				
21/12/2022	15418		REFERENTE COMPRA DE GRELHA PARA USO GERAL CASA PACAEMBU	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.916,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,41D</b>
22/12/2022	15419		REFERENTE IDA E VOLTA AGENCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS FUNCIONARIA NEIA TELES	45,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	15420		REFERENTE COMPRA DE BOLO E REFRIGERANTE PARA COMEMORAR ANIVERSARIANTE DO MES DE DEZEMBRO.	130,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		16.091,61	<b>16.091,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.091,61D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.091,61</b>	<b>16.091,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,00				
03/01/2022	498		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50D</b>
04/01/2022	360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	592,80				
04/01/2022	362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,50				
04/01/2022	500		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/01/2022	502		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/01/2022	563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
04/01/2022	8056		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>888,30D</b>
05/01/2022	364		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	278,85				
05/01/2022	366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
05/01/2022	504		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/01/2022	809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,95D</b>
06/01/2022	368		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	280,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	189,00				
06/01/2022	506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,25D</b>
07/01/2022	372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	214,50				
07/01/2022	374		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	43,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,25D</b>
10/01/2022	376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
10/01/2022	378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
10/01/2022	380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/01/2022	510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/01/2022	541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/01/2022	565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.	78,20				
10/01/2022	567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/01/2022	893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,80D</b>
11/01/2022	382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	507,00				
11/01/2022	384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,00				
11/01/2022	512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/01/2022	929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,30D</b>
12/01/2022	386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
12/01/2022	388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	45,50				
12/01/2022	516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/01/2022	569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,90D</b>
13/01/2022	390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
13/01/2022	392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,85D</b>
14/01/2022	394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	154,05				
14/01/2022	396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,50				
14/01/2022	518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/01/2022	571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,65D</b>
17/01/2022	398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	185,25				
17/01/2022	404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
17/01/2022	579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,75D</b>
18/01/2022	402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,22				
18/01/2022	406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
18/01/2022	408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	62,00				
18/01/2022	581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.999,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,32D</b>
19/01/2022	410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	187,20				
19/01/2022	412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	37,50				
19/01/2022	520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/01/2022	522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,32D</b>
20/01/2022	414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
20/01/2022	416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	39,50				
20/01/2022	524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	234,00				
21/01/2022	420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
21/01/2022	589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,27D</b>
24/01/2022	422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	204,75				
24/01/2022	424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	49,00				
24/01/2022	526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	27,00				
24/01/2022	804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
24/01/2022	881		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.	36,50				
24/01/2022	908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,52D</b>
25/01/2022	426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	333,45				
25/01/2022	428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	75,50				
25/01/2022	528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/01/2022	530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	806		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	823		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.	49,00				
25/01/2022	883		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,72D</b>
26/01/2022	430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
26/01/2022	432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	54,50				
26/01/2022	532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.314,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,72D</b>
27/01/2022	434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	292,50				
27/01/2022	436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	72,50				
27/01/2022	534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,62D</b>
28/01/2022	438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	386,10				
28/01/2022	440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,50				
28/01/2022	591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	88,40				
28/01/2022	635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	842,40		<b>8.467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,42D</b>
31/01/2022	444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/01/2022	895		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.584,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584,82D</b>
01/02/2022	1087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/02/2022	1149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7.294,95				
01/02/2022	1151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1.822,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,57D</b>
02/02/2022	1153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	228,15				
02/02/2022	1155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	51,50				
02/02/2022	1515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/02/2022	1517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.099,67D</b>
03/02/2022	1089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
03/02/2022	1157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
03/02/2022	1159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,37D</b>
04/02/2022	1161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/02/2022	1163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
04/02/2022	1165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
04/02/2022	1537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.568,47D</b>
07/02/2022	1068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
07/02/2022	1167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
07/02/2022	1539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
07/02/2022	2190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,92D</b>
08/02/2022	1169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	265,20				
08/02/2022	1171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.082,82D</b>
09/02/2022	1091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
09/02/2022	1173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
09/02/2022	1175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
09/02/2022	1553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1559		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.302,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302,02D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/02/2022	1093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/02/2022	1177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
10/02/2022	1179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
10/02/2022	1181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	1563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
10/02/2022	1565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	81,60				
10/02/2022	1567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	2249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/02/2022	2319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.980,97D</b>
11/02/2022	1095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/02/2022	1097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/02/2022	1183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
11/02/2022	1185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
11/02/2022	1569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.179,17D</b>
14/02/2022	1099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
14/02/2022	1187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
14/02/2022	1189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
14/02/2022	1575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	2192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	69,00				
14/02/2022	2352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	31,20				
14/02/2022	2354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.656,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.656,82D</b>
15/02/2022	1105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
15/02/2022	1109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1191		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1193		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/02/2022	1603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,92D</b>
16/02/2022	1111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
16/02/2022	1195		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	111,15				
16/02/2022	1197		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,37D</b>
17/02/2022	1113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
17/02/2022	1199		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
17/02/2022	1201		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
17/02/2022	1605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,97D</b>
18/02/2022	1115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
18/02/2022	1117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/02/2022	1203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
18/02/2022	1205		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
18/02/2022	1607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,87D</b>
21/02/2022	1119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
21/02/2022	1209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
21/02/2022	1609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/02/2022	1611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.363,47D</b>
22/02/2022	1121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/02/2022	1211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	261,30				
22/02/2022	1213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
22/02/2022	1613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
22/02/2022	1615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.674,07D</b>
23/02/2022	1123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/02/2022	1215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
23/02/2022	1217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
23/02/2022	1617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.844,32D</b>
24/02/2022	1125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/02/2022	1219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
24/02/2022	1221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
24/02/2022	1619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.028,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.028,12D</b>
25/02/2022	1081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	206,70				
25/02/2022	1225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
25/02/2022	1627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1641		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
25/02/2022	1695		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
25/02/2022	2148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	99,00				
25/02/2022	2277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2323		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.131,57D</b>
02/03/2022	2532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	5,90				
02/03/2022	2534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	13,50				
02/03/2022	2929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	639,60				
02/03/2022	2931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.812,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.812,57D</b>
03/03/2022	2376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.	21,70				
03/03/2022	2536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/03/2022	2538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/03/2022	2933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2.437,50				
03/03/2022	2935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	108,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.401,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401,67D</b>
04/03/2022	2380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.	3,40				
04/03/2022	2540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/03/2022	2937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/03/2022	2939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
04/03/2022	3462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.581,17D</b>
07/03/2022	2382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/03/2022	2544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
07/03/2022	2941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
07/03/2022	2943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.818,12D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
08/03/2022	2945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	263,25				
08/03/2022	2947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.089,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.089,27D</b>
09/03/2022	2546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/03/2022	2548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/03/2022	2949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	144,30				
09/03/2022	2951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.267,37D</b>
10/03/2022	2388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/03/2022	2390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	68,00				
10/03/2022	2392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
10/03/2022	2394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	2517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
10/03/2022	2953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
10/03/2022	2955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
10/03/2022	3017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	3450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.868,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32.868,57D</b>
11/03/2022	2396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/03/2022	2550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/03/2022	2552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
11/03/2022	2957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
11/03/2022	2959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
11/03/2022	3412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	25,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.109,79D</b>
14/03/2022	2554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
14/03/2022	2961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
14/03/2022	2963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
14/03/2022	3505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.257,39D</b>
15/03/2022	2556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/03/2022	2558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/03/2022	2965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	202,80				
15/03/2022	2967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.495,99D</b>
16/03/2022	2398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/03/2022	2560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	163,80				
16/03/2022	2971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.694,29D</b>
17/03/2022	2400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/03/2022	2973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
17/03/2022	2975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.811,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811,69D</b>
18/03/2022	2402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
18/03/2022	2977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
18/03/2022	2979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.962,44D</b>
21/03/2022	2410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/03/2022	2566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
21/03/2022	2981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
21/03/2022	2983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.171,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.171,04D</b>
22/03/2022	2568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/03/2022	2985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	247,65				
22/03/2022	2987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.429,19D</b>
23/03/2022	2570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
23/03/2022	2991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.571,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.571,64D</b>
24/03/2022	2416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/03/2022	2576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
24/03/2022	2993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
24/03/2022	3414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	43,63				
24/03/2022	3493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.967,57D</b>
25/03/2022	2529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	2578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/03/2022	2580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	18,00				
25/03/2022	3430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	74,25				
25/03/2022	3444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
25/03/2022	3507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3637		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3646		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>35.521,82D</b>
28/03/2022	2444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	107,25				
28/03/2022	2999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
28/03/2022	3001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
28/03/2022	3003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.884,67D</b>
29/03/2022	2582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/03/2022	2584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
29/03/2022	3005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	312,00				
29/03/2022	3007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.233,57D</b>
30/03/2022	2458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/03/2022	2586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
30/03/2022	2588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/03/2022	3009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.828,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.828,12D</b>
31/03/2022	2512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
31/03/2022	3013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	454,35				
31/03/2022	3015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.331,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.331,47D</b>
01/04/2022	3918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/04/2022	4596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.	119,88				
01/04/2022	4609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
01/04/2022	5206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.073,55				
01/04/2022	5208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.583,20D</b>
04/04/2022	3920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
04/04/2022	3960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.	18,60				
04/04/2022	3962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.	6,80				
04/04/2022	5210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.047,70D</b>
05/04/2022	3922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/04/2022	3924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/04/2022	3964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
05/04/2022	3966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	3968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	4620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
05/04/2022	5214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	200,85				
05/04/2022	5216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.382,75D</b>
06/04/2022	3926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
06/04/2022	5218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
06/04/2022	5220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.564,60D</b>
07/04/2022	3928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/04/2022	5222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
07/04/2022	5224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.673,55D</b>
08/04/2022	3930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/04/2022	5226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/04/2022	5228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.921,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.921,70D</b>
11/04/2022	3897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
11/04/2022	3932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/04/2022	3980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	4646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
11/04/2022	4655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
11/04/2022	5230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
11/04/2022	5232		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	41,50				
11/04/2022	5234		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme relatórios.	93,00				
11/04/2022	8053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.752,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	4006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	4008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	5236		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	220,35				
12/04/2022	5238		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.002,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.002,20D</b>
13/04/2022	5240		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
13/04/2022	5242		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.068,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.068,40D</b>
14/04/2022	3934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
14/04/2022	4010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	4012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	5244		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
14/04/2022	5246		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.206,80D</b>
18/04/2022	3936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/04/2022	4014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	4016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	5248		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	5250		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.346,60D</b>
19/04/2022	3938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/04/2022	3940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/04/2022	5252		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	237,90				
19/04/2022	5254		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.607,40D</b>
20/04/2022	3942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancario.	11,80				
20/04/2022	4018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	5256		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
20/04/2022	5258		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.708,85D</b>
22/04/2022	3944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/04/2022	4024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	3,40				
22/04/2022	5260		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
22/04/2022	5262		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.816,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.816,90D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	3946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/04/2022	3948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/04/2022	4604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/04/2022	4624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/04/2022	4649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	74,25				
25/04/2022	5264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/04/2022	5266		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/04/2022	5268		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,00				
25/04/2022	5475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.377,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.377,55D</b>
26/04/2022	5270		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
26/04/2022	5272		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.508,80D</b>
27/04/2022	3950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
27/04/2022	4028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/04/2022	5274		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	5276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.602,45D</b>
28/04/2022	3952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
28/04/2022	4030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	74,80				
28/04/2022	5278		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
28/04/2022	5280		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.077,95D</b>
29/04/2022	3954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
29/04/2022	4088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	5282		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
29/04/2022	5284		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.215,25D</b>
02/05/2022	6042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	6044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.341,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341,75D</b>
03/05/2022	5563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/05/2022	6046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	175,50				
03/05/2022	6048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.536,25D</b>
04/05/2022	5314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/05/2022	5565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/05/2022	6050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
04/05/2022	6052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3.641,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.274,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.274,60D</b>
05/05/2022	5316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/05/2022	5318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/05/2022	5320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/05/2022	5449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
05/05/2022	5567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/05/2022	6054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
05/05/2022	6056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.470,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.470,05D</b>
06/05/2022	5322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
06/05/2022	5569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/05/2022	6058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	99,45				
06/05/2022	6060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.603,80D</b>
09/05/2022	5326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/05/2022	5328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/05/2022	5571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	6062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
09/05/2022	6064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.854,30D</b>
10/05/2022	5330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/05/2022	5469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	5481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/05/2022	5583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/05/2022	5585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/05/2022	5587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	6066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	179,40				
10/05/2022	6068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
10/05/2022	6070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	7068		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	7553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51.652,90D</b>
11/05/2022	5334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/05/2022	5589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/05/2022	6072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
11/05/2022	6074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.804,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	5336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	11,80				
12/05/2022	5338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
12/05/2022	5591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/05/2022	6076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
12/05/2022	6078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.935,00D</b>
13/05/2022	5340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/05/2022	5593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	6080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
13/05/2022	6082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.055,40D</b>
16/05/2022	5342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/05/2022	5344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/05/2022	5599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	6084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/05/2022	6086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.252,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252,85D</b>
17/05/2022	5346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
17/05/2022	5348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
17/05/2022	6088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	222,30				
17/05/2022	6090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.506,75D</b>
18/05/2022	5350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/05/2022	5352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/05/2022	5611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	6092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
18/05/2022	6094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652,00D</b>
19/05/2022	5354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/05/2022	6096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
19/05/2022	6098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.739,20D</b>
20/05/2022	5356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
20/05/2022	5619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/05/2022	6100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/05/2022	6102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.826,05D</b>
23/05/2022	5358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
23/05/2022	5360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
23/05/2022	5622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	6104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
23/05/2022	6106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.995,35D</b>
24/05/2022	5362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
24/05/2022	5632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/05/2022	6108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
24/05/2022	6110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,55D</b>
25/05/2022	5364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5414		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/05/2022	5455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/05/2022	5472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	6112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
25/05/2022	6114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.669,70D</b>
26/05/2022	5368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
26/05/2022	5370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/05/2022	5372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/05/2022	5437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
26/05/2022	5634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/05/2022	6116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
26/05/2022	6118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.838,40D</b>
27/05/2022	5374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/05/2022	5376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/05/2022	6120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
27/05/2022	6122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.936,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.936,45D</b>
30/05/2022	5378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/05/2022	5636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5640		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5666		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/05/2022	6124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
30/05/2022	6126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.380,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.380,65D</b>
31/05/2022	5380		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
31/05/2022	5382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/05/2022	5384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
31/05/2022	5386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/05/2022	6128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
31/05/2022	6130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.611,40D</b>
01/06/2022	7257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
01/06/2022	7795		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
01/06/2022	7797		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.724,65D</b>
02/06/2022	7259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
02/06/2022	7308		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
02/06/2022	7799		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.827,40D</b>
03/06/2022	7261		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
03/06/2022	7310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7312		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.	11,00				
03/06/2022	7314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7801		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,95				
03/06/2022	7803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54.892,55D</b>
06/06/2022	7263		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
06/06/2022	7265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
06/06/2022	7316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
06/06/2022	7805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
06/06/2022	7807		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.092,70D</b>
07/06/2022	7267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
07/06/2022	7320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	7322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7809		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
07/06/2022	7811		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.334,20D</b>
08/06/2022	7269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
08/06/2022	7328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7813		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
08/06/2022	7815		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55.483,25D</b>
09/06/2022	7271		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
09/06/2022	7332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/06/2022	7817		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
09/06/2022	7819		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
09/06/2022	7962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.604,00D</b>
10/06/2022	7273		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
10/06/2022	7275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	9,00				
10/06/2022	7334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/06/2022	7340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/06/2022	7531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7821		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
10/06/2022	7823		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	53,50				
10/06/2022	7825		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.363,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.363,45D</b>
13/06/2022	7342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	7827		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
13/06/2022	7829		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.527,65</b>	<b>0,00</b>	<b>56.527,65D</b>
14/06/2022	7831		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
14/06/2022	7833		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.634,00D</b>
15/06/2022	7277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
15/06/2022	7279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
15/06/2022	7344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/06/2022	7835		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
15/06/2022	7837		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736,60D</b>
17/06/2022	7346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
17/06/2022	7839		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/06/2022	7841		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.841,20D</b>
20/06/2022	7281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7843		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/06/2022	7845		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.062,80D</b>
21/06/2022	7283		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
21/06/2022	7285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	13,50				
21/06/2022	7366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/06/2022	7847		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
21/06/2022	7849		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.234,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	7287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
22/06/2022	7368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7851		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
22/06/2022	7853		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.358,70D</b>
23/06/2022	7289		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
23/06/2022	7374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/06/2022	7857		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	56,55				
23/06/2022	7879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.493,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.493,45D</b>
24/06/2022	7291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
24/06/2022	7859		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.554,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57.554,95D</b>
27/06/2022	7237		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
27/06/2022	7295		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	31,50				
27/06/2022	7297		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
27/06/2022	7528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
27/06/2022	7548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7861		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/06/2022	7863		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58.132,55D</b>
28/06/2022	7299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
28/06/2022	7301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
28/06/2022	7378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/06/2022	7865		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
28/06/2022	7867		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.293,45D</b>
29/06/2022	7303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7380		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7388		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	74,80				
29/06/2022	7390		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	88,40				
29/06/2022	7392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	6,80				
29/06/2022	7869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
29/06/2022	7871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.586,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.586,45D</b>
30/06/2022	7305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
30/06/2022	7394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7396		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7398		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7400		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7402		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7404		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	84,00				
30/06/2022	7875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
30/06/2022	7877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.838,90D</b>
01/07/2022	8677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/07/2022	8799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/07/2022	9038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
01/07/2022	9040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.054,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.054,20D</b>
04/07/2022	8687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.	15,50				
04/07/2022	8801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
04/07/2022	8803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	9042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
04/07/2022	9044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59.181,05D</b>
05/07/2022	8689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/07/2022	8807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/07/2022	9048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
05/07/2022	9506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.318,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59.318,25D</b>
06/07/2022	8809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/07/2022	9050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
06/07/2022	9052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.428,50D</b>
07/07/2022	8811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/07/2022	8813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/07/2022	8815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
07/07/2022	9054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	9056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.535,60D</b>
08/07/2022	8697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/07/2022	8699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/07/2022	8817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/07/2022	8819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/07/2022	9058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/07/2022	9060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.754,45D</b>
11/07/2022	8701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	8821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
11/07/2022	8860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
11/07/2022	9064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	20,50				
11/07/2022	9066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	9518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	9547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.463,70D</b>
12/07/2022	8703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
12/07/2022	9068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	218,40				
12/07/2022	9070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.728,30D</b>
13/07/2022	8715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/07/2022	9072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
13/07/2022	9074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
13/07/2022	9495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.831,95D</b>
14/07/2022	8719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/07/2022	8831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/07/2022	9076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
14/07/2022	9078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.938,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/07/2022	9046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	156,00				
15/07/2022	9080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
15/07/2022	9082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.187,10D</b>
18/07/2022	8723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8835		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/07/2022	8837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/07/2022	9084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
18/07/2022	9086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.368,85D</b>
19/07/2022	8839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/07/2022	8841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
19/07/2022	9088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
19/07/2022	9090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.532,80D</b>
20/07/2022	8729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/07/2022	9092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
20/07/2022	9094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.635,20D</b>
21/07/2022	8845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/07/2022	9096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
21/07/2022	9098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.736,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61.736,95D</b>
22/07/2022	8735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/07/2022	8847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/07/2022	9100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
22/07/2022	9102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.840,75D</b>
25/07/2022	8737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8757		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
25/07/2022	8851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
25/07/2022	9106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/07/2022	9438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/07/2022	9522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.533,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.533,75D</b>
26/07/2022	8759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/07/2022	8853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	9108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
26/07/2022	9110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.717,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62.717,15D</b>
27/07/2022	8855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/07/2022	9112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
27/07/2022	9114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.796,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62.796,95D</b>
28/07/2022	8761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
28/07/2022	8771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.	91,80				
28/07/2022	8773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	78,20				
28/07/2022	8857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/07/2022	9116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
28/07/2022	9118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.080,40D</b>
29/07/2022	9503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,00				
29/07/2022	9526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	0,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
29/07/2022	9598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
29/07/2022	9601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.223,95D</b>
01/08/2022	10482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
01/08/2022	10919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	132,60				
01/08/2022	10921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.388,85D</b>
02/08/2022	10488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
02/08/2022	10490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	10923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
02/08/2022	10925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
02/08/2022	11093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.	15,50				
02/08/2022	11095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.578,40D</b>
03/08/2022	10498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/08/2022	10500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,40				
03/08/2022	10927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
03/08/2022	10929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.708,80D</b>
04/08/2022	10502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/08/2022	10505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/08/2022	10931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
04/08/2022	10933		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
04/08/2022	11097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	11101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.840,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63.840,70D</b>
05/08/2022	10507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/08/2022	10731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/08/2022	10935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
05/08/2022	10937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
05/08/2022	11103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64.026,20D</b>
08/08/2022	10509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/08/2022	10939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
08/08/2022	10941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.169,45D</b>
09/08/2022	10511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/08/2022	10943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
09/08/2022	10945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.367,60D</b>
10/08/2022	10513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	10764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/08/2022	10947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
10/08/2022	10949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
10/08/2022	10951		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	93,00				
10/08/2022	11056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/08/2022	11105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.049,15D</b>
11/08/2022	10519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
11/08/2022	10953		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
11/08/2022	10955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.198,15D</b>
12/08/2022	10957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
12/08/2022	10959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
12/08/2022	11125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.298,95D</b>
15/08/2022	10526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/08/2022	10961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
15/08/2022	10963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/08/2022	11127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	11130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.437,50D</b>
16/08/2022	10528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/08/2022	10965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	159,90				
16/08/2022	10967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.606,30D</b>
17/08/2022	10530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/08/2022	10969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/08/2022	10971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,50				
17/08/2022	11132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.704,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.704,90D</b>
18/08/2022	10532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/08/2022	10973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
18/08/2022	10975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	11138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.847,05D</b>
19/08/2022	10534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/08/2022	10536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	45,00				
19/08/2022	10977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
19/08/2022	10979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	36,50				
19/08/2022	11144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/08/2022	11146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.007,15D</b>
22/08/2022	10542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/08/2022	10544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
22/08/2022	10981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
22/08/2022	10983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.140,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	10546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/08/2022	10985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
23/08/2022	10987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,00				
23/08/2022	11148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/08/2022	11150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.335,60D</b>
24/08/2022	10549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
24/08/2022	10989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
24/08/2022	10991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.435,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.435,70D</b>
25/08/2022	10551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/08/2022	10553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/08/2022	10555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/08/2022	10752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/08/2022	10993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/08/2022	10995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
25/08/2022	11032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	11152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.995,35D</b>
26/08/2022	10557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/08/2022	10997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
26/08/2022	10999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.133,75D</b>
29/08/2022	10559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/08/2022	11003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
29/08/2022	11013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	11158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>67.227,45D</b>
30/08/2022	11005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
30/08/2022	11007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
30/08/2022	11164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	85,00				
30/08/2022	11176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.603,90D</b>
31/08/2022	10561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/08/2022	10563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
31/08/2022	11009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	11011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
31/08/2022	11178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.719,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67.719,15D</b>
01/09/2022	11697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	12539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
01/09/2022	12541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.828,00D</b>
02/09/2022	11758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/09/2022	11760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11988		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
02/09/2022	12543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
02/09/2022	12545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.027,45</b>	<b>0,00</b>	<b>68.027,45D</b>
05/09/2022	11701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
05/09/2022	12547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
05/09/2022	12549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
05/09/2022	12664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.214,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,25D</b>
06/09/2022	11705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/09/2022	11707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
06/09/2022	11768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	11770		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	12551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
06/09/2022	12553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.464,25D</b>
08/09/2022	11709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
08/09/2022	11711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/09/2022	11713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
08/09/2022	11772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11778		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
08/09/2022	12557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.664,35D</b>
09/09/2022	11715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/09/2022	11717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
09/09/2022	11780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	78,20				
09/09/2022	12559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
09/09/2022	12561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.930,20D</b>
12/09/2022	11672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	11719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
12/09/2022	11786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	11788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	12563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
12/09/2022	12565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
12/09/2022	12567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/09/2022	12676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
12/09/2022	12690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
12/09/2022	12693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.538,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.538,90D</b>
13/09/2022	11721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/09/2022	11790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	11792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	12569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/09/2022	12571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.775,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69.775,75D</b>
14/09/2022	11723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/09/2022	11725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/09/2022	11794		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/09/2022	12573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
14/09/2022	12575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.888,05</b>	<b>0,00</b>	<b>69.888,05D</b>
15/09/2022	11727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/09/2022	12577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
15/09/2022	12579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.961,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.961,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/09/2022	11796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	12581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
16/09/2022	12583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.109,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.109,40D</b>
19/09/2022	11731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
19/09/2022	11804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	12585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
19/09/2022	12587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.273,00D</b>
20/09/2022	11816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	12589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/09/2022	12591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.461,20D</b>
21/09/2022	11733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/09/2022	11735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
21/09/2022	11830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11836		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]	11,00				
21/09/2022	11850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	12593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
21/09/2022	12595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.704,50D</b>
22/09/2022	11737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/09/2022	11852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	12597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
22/09/2022	12599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70.839,85D</b>
23/09/2022	11864		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11866		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11868		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11872		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11874		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11876		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	12601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
23/09/2022	12603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.986,45</b>	<b>0,00</b>	<b>70.986,45D</b>
26/09/2022	11675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	11739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/09/2022	11741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
26/09/2022	11743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
26/09/2022	12607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
26/09/2022	12643		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	99,00				
26/09/2022	12681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	74,25				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.546,90D</b>
27/09/2022	11745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/09/2022	11878		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11886		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11888		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	12609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
27/09/2022	12611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.744,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.744,70D</b>
28/09/2022	11747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/09/2022	11749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/09/2022	11890		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11892		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11894		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11896		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11900		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11902		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	12613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/09/2022	12615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.888,90D</b>
29/09/2022	11751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/09/2022	11753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
29/09/2022	11755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/09/2022	11904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
29/09/2022	11910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	17,00				
29/09/2022	11912		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
29/09/2022	12617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
29/09/2022	12619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.183,10D</b>
30/09/2022	11914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
30/09/2022	12621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
30/09/2022	12623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
30/09/2022	12654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.306,85D</b>
03/10/2022	13462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/10/2022	13516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/10/2022	14021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
03/10/2022	14023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.539,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.539,80D</b>
04/10/2022	13464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/10/2022	13466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/10/2022	13534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
04/10/2022	14025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
04/10/2022	14027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.756,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.756,45D</b>
05/10/2022	13468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
05/10/2022	13795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/10/2022	14029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
05/10/2022	14031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976,00D</b>
06/10/2022	13470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
06/10/2022	13472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
06/10/2022	13536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	14033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
06/10/2022	14035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.241,10</b>	<b>0,00</b>	<b>73.241,10D</b>
07/10/2022	13474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/10/2022	13476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/10/2022	13550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	13552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	14037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
07/10/2022	14039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73.387,65D</b>
10/10/2022	13427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.	99,00				
10/10/2022	13559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/10/2022	13941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/10/2022	13950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	13956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	14041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
10/10/2022	14043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
10/10/2022	14045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>74.056,15D</b>
11/10/2022	13478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/10/2022	13480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/10/2022	13565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/10/2022	14047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	183,30				
11/10/2022	14049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74.269,75D</b>
13/10/2022	13482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/10/2022	14051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
13/10/2022	14053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74.381,80D</b>
14/10/2022	13567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	13569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/10/2022	14055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
14/10/2022	14057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74.525,95D</b>
17/10/2022	13484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
17/10/2022	14059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
17/10/2022	14063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.638,00D</b>
18/10/2022	13486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
18/10/2022	14065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
18/10/2022	14067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>74.820,55D</b>
19/10/2022	13488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/10/2022	13577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
19/10/2022	14069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
19/10/2022	14071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.921,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74.921,85D</b>
20/10/2022	13490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
20/10/2022	13587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	14073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/10/2022	14075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.040,50D</b>
21/10/2022	14077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
21/10/2022	14081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75.115,70D</b>
24/10/2022	13492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/10/2022	13494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	13593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/10/2022	14083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
24/10/2022	14085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75.213,85D</b>
25/10/2022	13442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/10/2022	13498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/10/2022	13944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/10/2022	14087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
25/10/2022	14089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
25/10/2022	14091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.	58,00				
25/10/2022	16394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.891,80D</b>
26/10/2022	13599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	14093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
26/10/2022	14095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75.983,40D</b>
27/10/2022	13500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
27/10/2022	13605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/10/2022	13607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
27/10/2022	14097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
27/10/2022	14099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76.072,70D</b>
28/10/2022	13444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	1,50				
28/10/2022	13502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
28/10/2022	13609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	54,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
28/10/2022	14101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/10/2022	14103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.298,00D</b>
31/10/2022	13619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,85				
31/10/2022	14105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
31/10/2022	14107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.433,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.433,85D</b>
01/11/2022	14649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/11/2022	14651		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/11/2022	15001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	157,95				
01/11/2022	15003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.604,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76.604,20D</b>
03/11/2022	14653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/11/2022	14655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
03/11/2022	14913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/11/2022	14915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	15005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
03/11/2022	15007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>76.740,80D</b>
04/11/2022	14657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/11/2022	14659		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/11/2022	14917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	14919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	15009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
04/11/2022	15011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.873,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76.873,75D</b>
07/11/2022	14921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	14923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	15013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
07/11/2022	15015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
07/11/2022	16093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,90				
07/11/2022	16311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.065,45</b>	<b>0,00</b>	<b>77.065,45D</b>
08/11/2022	14661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/11/2022	14925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	15017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
08/11/2022	15019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>77.322,45D</b>
09/11/2022	14665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/11/2022	14667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
09/11/2022	14935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/11/2022	15021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
09/11/2022	15023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77.426,85D</b>
10/11/2022	14669		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/11/2022	14706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/11/2022	15025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
10/11/2022	15027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
10/11/2022	15029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/11/2022	16079		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
10/11/2022	16082		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	69,00				
10/11/2022	16366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.056,25D</b>
11/11/2022	14671		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/11/2022	14673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/11/2022	14947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	15031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
11/11/2022	15033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78.283,70D</b>
14/11/2022	14675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/11/2022	14677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/11/2022	14953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
14/11/2022	14955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
14/11/2022	15035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
14/11/2022	15037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.420,00D</b>
16/11/2022	14679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
16/11/2022	14681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
16/11/2022	15039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
16/11/2022	15041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.540,50D</b>
17/11/2022	14683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/11/2022	14957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	15043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
17/11/2022	15045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.734,90D</b>
18/11/2022	14685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/11/2022	14965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
18/11/2022	15047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
18/11/2022	15049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/11/2022	16360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.807,45D</b>
21/11/2022	14687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
21/11/2022	14689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/11/2022	14967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/11/2022	14969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
21/11/2022	15051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	15053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.934,95D</b>
22/11/2022	14644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	1,50				
22/11/2022	14691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/11/2022	14693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/11/2022	14971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
22/11/2022	15055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	122,85				
22/11/2022	15057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
22/11/2022	16095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.084,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79.084,90D</b>
23/11/2022	14695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
23/11/2022	14973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	15059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/11/2022	15061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.198,30D</b>
24/11/2022	15063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	15065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.238,40D</b>
25/11/2022	14646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/11/2022	14699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/11/2022	15067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	42,90				
25/11/2022	15069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
25/11/2022	16314		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/11/2022	16318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/11/2022	16357		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	74,25				
25/11/2022	16362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.696,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.696,45D</b>
28/11/2022	14701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/11/2022	14703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/11/2022	14981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/11/2022	15071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
28/11/2022	15073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79.803,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	54,40				
29/11/2022	14989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	74,80				
29/11/2022	14991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
29/11/2022	15075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
29/11/2022	15077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.080,20D</b>
30/11/2022	14993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	51,00				
30/11/2022	15079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
30/11/2022	15081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.249,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80.249,10D</b>
01/12/2022	15667		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	15669		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
01/12/2022	16032		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.396,65</b>	<b>0,00</b>	<b>80.396,65D</b>
02/12/2022	15671		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
02/12/2022	15673		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
02/12/2022	16445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	12,40				
02/12/2022	16447		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.545,35D</b>
05/12/2022	15675		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
05/12/2022	15677		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
05/12/2022	16034		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/12/2022	16036		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/12/2022	16372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
05/12/2022	16449		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16451		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16453		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.798,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15679		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
06/12/2022	15681		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
06/12/2022	16038		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16076		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16455		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/12/2022	16457		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.003,90D</b>
07/12/2022	15683		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
07/12/2022	15685		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	33,00				
07/12/2022	16040		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
07/12/2022	16042		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81.137,10D</b>
08/12/2022	15687		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
08/12/2022	15689		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
08/12/2022	16044		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/12/2022	16459		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.293,80D</b>
09/12/2022	15691		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
09/12/2022	15693		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	16461		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
09/12/2022	16463		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.474,55</b>	<b>0,00</b>	<b>81.474,55D</b>
12/12/2022	15695		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
12/12/2022	15697		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
12/12/2022	15699		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/12/2022	16046		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/12/2022	16369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.	10,68				
12/12/2022	16382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16443		Liquidado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.920,63D</b>
13/12/2022	15701		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/12/2022	15703		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
13/12/2022	16048		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
13/12/2022	16050		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
13/12/2022	16375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	51,68				
13/12/2022	16404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	1,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16465		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/12/2022	16467		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.216,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82.216,26D</b>
14/12/2022	15705		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
14/12/2022	15707		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,00				
14/12/2022	16052		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/12/2022	16469		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.385,11D</b>
15/12/2022	15709		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
15/12/2022	15711		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
15/12/2022	16054		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/12/2022	16056		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/12/2022	16471		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,56D</b>
16/12/2022	15713		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/12/2022	15715		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
16/12/2022	16473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.610,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.610,11D</b>
19/12/2022	15717		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	15719		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	65,00				
19/12/2022	16058		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	47,20				
19/12/2022	16060		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/12/2022	16475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.813,56D</b>
20/12/2022	15721		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
20/12/2022	15723		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
20/12/2022	16062		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
20/12/2022	16477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16483		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
20/12/2022	16487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.089,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.089,16D</b>
21/12/2022	15725		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	105,30				
21/12/2022	15727		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	67,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.305,96D</b>
22/12/2022	15729		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
22/12/2022	15731		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,50				
22/12/2022	16064		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
22/12/2022	16499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.511,81</b>	<b>0,00</b>	<b>83.511,81D</b>
23/12/2022	15733		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
23/12/2022	15735		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
23/12/2022	16501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
23/12/2022	16503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16513		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
23/12/2022	16515		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário. conforme extrato bancário.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.869,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.869,36D</b>
26/12/2022	15737		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
26/12/2022	15739		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	37,20				
26/12/2022	16066		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	49,50				
26/12/2022	16406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>84.290,71D</b>
27/12/2022	15741		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	351,90				
27/12/2022	15743		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,40				
27/12/2022	16068		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/12/2022	16070		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/12/2022	16517		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
27/12/2022	16519		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.662,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.662,21D</b>
28/12/2022	15745		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	147,20				
28/12/2022	15747		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,20				
28/12/2022	16072		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/12/2022	16521		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
28/12/2022	16523		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.839,91</b>	<b>0,00</b>	<b>84.839,91D</b>
29/12/2022	15749		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	135,70				
29/12/2022	15751		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,20				
29/12/2022	16074		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.988,71</b>	<b>0,00</b>	<b>84.988,71D</b>
30/12/2022	15753		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	211,60				
30/12/2022	15755		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85.223,11D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		85.223,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>85.223,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.2.2.1.03 - Juros Passivos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	1031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	14,10				
14/01/2022	1034		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,70				
14/01/2022	1037		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,19				
14/01/2022	1040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	9,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referentepagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,32				
14/01/2022	1046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referentepagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	7,14				
14/01/2022	1049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	26,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68,85D</b>
27/01/2022	1052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	8,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77,38D</b>
31/01/2022	1055		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referentepagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	20,85				
31/01/2022	1058		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referentepagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	25,05				
31/01/2022	1061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	18,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>141,71D</b>
04/02/2022	1742		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.	2,49				
04/02/2022	1746		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,79				
04/02/2022	1749		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149,51D</b>
17/02/2022	2285		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>219,51D</b>
07/03/2022	3123		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.	12,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,22</b>	<b>0,00</b>	<b>232,22D</b>
15/03/2022	3212		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,57</b>	<b>0,00</b>	<b>232,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3719		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	2,56				
05/04/2022	3725		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,10				
05/04/2022	4100		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	0,80				
05/04/2022	4102		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	1,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238,61D</b>
13/05/2022	4866		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	7,14				
13/05/2022	4878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>251,07D</b>
26/05/2022	5079		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5083		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,98</b>	<b>0,00</b>	<b>292,98D</b>
18/07/2022	8452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	1,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,81</b>	<b>0,00</b>	<b>294,81D</b>
16/08/2022	12128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	31,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,88</b>	<b>0,00</b>	<b>325,88D</b>
19/08/2022	12131		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	12,13				
19/08/2022	12134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	0,48				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>338,49D</b>
02/09/2022	12002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	14,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,25</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25D</b>
20/09/2022	12011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	17,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>370,80D</b>
18/11/2022	14391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	136,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,48</b>	<b>0,00</b>	<b>507,48D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		507,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,48</b>	<b>507,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.4.2.2.1.04 - Multas Passivas</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/04/2022	3716		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,59				
05/04/2022	3722		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	0,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43D</b>
02/09/2022	11999		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	73,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,32</b>	<b>0,00</b>	<b>76,32D</b>
09/09/2022	12005		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92,92D</b>
20/09/2022	12008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	35,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,96</b>	<b>0,00</b>	<b>127,96D</b>
13/10/2022	12951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	5,69				
13/10/2022	12956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>0,00</b>	<b>141,28D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		141,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>141,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.4.9.9.1.01.01 - Custas Judiciais</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09D</b>
09/02/2022	1802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	2.941,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.959,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,76D</b>
25/02/2022	2010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.	2.754,70				
25/02/2022	2013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.	2.351,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065,81D</b>
09/03/2022	3631		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.859,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924,82D</b>
10/03/2022	3073		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	21,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.946,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.946,71D</b>
15/03/2022	3215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3217		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3219		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	12,80				
15/03/2022	3221		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3223		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3225		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3227		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	22,97				
15/03/2022	3229		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	13,53				
15/03/2022	3231		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3233		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3235		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	15,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.138,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.138,13D</b>
16/03/2022	3538		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CIVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.	850,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,52D</b>
17/03/2022	3076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.	3.899,25				
17/03/2022	3079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.	4.143,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.031,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.031,46D</b>
21/03/2022	3286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.	4.023,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.055,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.055,39D</b>
25/03/2022	3324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.	3.871,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.926,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.926,60D</b>
28/03/2022	3541		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multippla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.	3.424,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.350,98D</b>
30/03/2022	3082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.212,22				
30/03/2022	3085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.342,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.905,57D</b>
08/04/2022	3772		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.005,57D</b>
13/04/2022	4314		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.101,48D</b>
29/04/2022	4572		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.	2.911,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.012,57D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4731		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.108,48D</b>
19/05/2022	4964		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.135,28D</b>
02/06/2022	6189		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.454,98D</b>
03/06/2022	7057		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.524,98D</b>
20/06/2022	6444		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
20/06/2022	7040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.740,89D</b>
23/06/2022	6669		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.836,80D</b>
08/07/2022	9003		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.	195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.032,11D</b>
28/07/2022	9450		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	349,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.381,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.381,36D</b>
29/07/2022	9456		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	444,42				
29/07/2022	9593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,78D</b>
08/08/2022	9694		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9697		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	9700		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.213,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.213,51D</b>
10/08/2022	9768		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	355,06				
10/08/2022	9789		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	33,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.601,98D</b>
15/08/2022	12115		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.601,98D</b>
05/09/2022	11968		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.921,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.921,68D</b>
06/09/2022	12203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 14000000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	354,26				
06/09/2022	12210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	392,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.668,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.668,01D</b>
08/09/2022	11351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.763,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.763,92D</b>
12/09/2022	11973		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.083,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.083,62D</b>
20/09/2022	12155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.283,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.283,62D</b>
21/09/2022	12158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.403,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11597		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 2844666000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.499,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55.499,53D</b>
05/10/2022	13325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	6,00				
05/10/2022	13327		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510,78D</b>
07/10/2022	12900		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.590,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.590,78D</b>
10/10/2022	12924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.	95,91				
10/10/2022	12926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.782,60D</b>
13/10/2022	12958		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.102,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.102,30D</b>
18/10/2022	13019		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56.132,83D</b>
19/10/2022	13128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115-Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.	223,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.356,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56.356,13D</b>
26/10/2022	13302		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.452,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13239		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.036108, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.771,74D</b>
09/11/2022	14254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.871,74D</b>
10/11/2022	14264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.	319,70				
10/11/2022	14276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.	95,91				
10/11/2022	14280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.397,35D</b>
17/11/2022	14371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.477,35D</b>
28/11/2022	14538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.	50,00				
28/11/2022	14542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.	95,91				
28/11/2022	14544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.719,17D</b>
29/11/2022	14639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	143,64				
29/11/2022	14641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	190,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58.053,09D</b>
30/11/2022	14600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.153,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58.153,09D</b>
12/12/2022	15545		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.472,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.472,79D</b>
13/12/2022	15559		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.568,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58.568,70D</b>
14/12/2022	16410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	33,23				
14/12/2022	16414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	30,10				
14/12/2022	16416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	20,23				
14/12/2022	16422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	8,50				
14/12/2022	16424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	199,54				
14/12/2022	16430		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	21,56				
14/12/2022	16434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	31,38				
14/12/2022	16436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	34,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.947,33</b>	<b>0,00</b>	<b>58.947,33D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		58.947,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.947,33</b>	<b>58.947,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	3656		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.	1,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33D</b>
10/03/2022	3170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	42,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3706		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	7,98				
05/04/2022	3709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		55,71	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>55,71</b>	<b>55,71</b>
<b>Conta:</b> 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	32.920,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>32.920,24</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.565,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>43.486,22</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.704,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>54.191,16</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.297,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62.488,18</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.316,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>72.804,42</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.607,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>93.411,63</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.341,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100.753,48</b>	<b>0,00</b>
13/01/2022	461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>107.447,19</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	5.614,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>113.061,81</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.883,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>120.944,84D</b>
18/01/2022	467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.915,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.859,89</b>	<b>0,00</b>	<b>131.859,89D</b>
19/01/2022	469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.687,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>139.547,83D</b>
20/01/2022	471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.637,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.184,84</b>	<b>0,00</b>	<b>146.184,84D</b>
21/01/2022	473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	11.958,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>158.143,19D</b>
24/01/2022	475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	18.340,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.484,00D</b>
25/01/2022	477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	23.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.407,83</b>	<b>0,00</b>	<b>200.407,83D</b>
26/01/2022	479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.913,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.320,89</b>	<b>0,00</b>	<b>209.320,89D</b>
27/01/2022	481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.941,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>230.262,65D</b>
28/01/2022	485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	26.167,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.430,25</b>	<b>0,00</b>	<b>256.430,25D</b>
31/01/2022	483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	54.104,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310.534,68D</b>
01/02/2022	1472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	362.629,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>673.164,20D</b>
02/02/2022	1474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	8.007,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>681.171,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.964,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.136,74</b>	<b>0,00</b>	<b>684.136,74D</b>
04/02/2022	1478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.319,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>687.456,72D</b>
07/02/2022	1480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	4.361,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>691.817,75D</b>
08/02/2022	1484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	7.924,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>699.742,17D</b>
09/02/2022	1486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>702.213,39D</b>
10/02/2022	1488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.979,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>706.192,92D</b>
11/02/2022	1490		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.958,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.151,14</b>	<b>0,00</b>	<b>710.151,14D</b>
14/02/2022	1492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.714,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.865,77</b>	<b>0,00</b>	<b>715.865,77D</b>
15/02/2022	1494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.056,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>720.921,84D</b>
16/02/2022	1496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.813,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>723.735,04D</b>
17/02/2022	1498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.293,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.029,00D</b>
18/02/2022	1500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.927,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.956,71</b>	<b>0,00</b>	<b>729.956,71D</b>
21/02/2022	1502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.941,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>733.898,30D</b>
22/02/2022	1504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.306,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.204,41</b>	<b>0,00</b>	<b>743.204,41D</b>
23/02/2022	1506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.711,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.915,75</b>	<b>0,00</b>	<b>746.915,75D</b>
24/02/2022	1508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.279,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>750.195,63D</b>
25/02/2022	1510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.869,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>760.065,03D</b>
02/03/2022	3020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	27.287,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>787.352,82D</b>
03/03/2022	3022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	65.002,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>852.355,06D</b>
04/03/2022	3024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.104,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>855.459,56D</b>
07/03/2022	3026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.233,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>860.692,58D</b>
08/03/2022	3028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	6.283,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>866.976,32D</b>
09/03/2022	3030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.243,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>870.219,53D</b>
10/03/2022	3032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.524,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.743,76</b>	<b>0,00</b>	<b>874.743,76D</b>
11/03/2022	3034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.877,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.621,51</b>	<b>0,00</b>	<b>880.621,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.822,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>883.444,36D</b>
15/03/2022	3038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.777,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.222,09</b>	<b>0,00</b>	<b>888.222,09D</b>
16/03/2022	3040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.060,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.282,33</b>	<b>0,00</b>	<b>893.282,33D</b>
17/03/2022	3042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.014,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.297,20</b>	<b>0,00</b>	<b>901.297,20D</b>
18/03/2022	3044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.733,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.030,89</b>	<b>0,00</b>	<b>904.030,89D</b>
21/03/2022	3046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.325,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>909.356,63D</b>
22/03/2022	3048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	10.090,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.446,98</b>	<b>0,00</b>	<b>919.446,98D</b>
23/03/2022	3050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.875,70</b>	<b>0,00</b>	<b>921.875,70D</b>
24/03/2022	3052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.667,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.543,17</b>	<b>0,00</b>	<b>924.543,17D</b>
25/03/2022	3054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.657,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>928.200,40D</b>
28/03/2022	3064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	15.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>943.302,40D</b>
29/03/2022	3056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	11.095,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>954.397,79D</b>
30/03/2022	3058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.183,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.581,16</b>	<b>0,00</b>	<b>962.581,16D</b>
31/03/2022	3060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	20.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>982.841,86D</b>
01/04/2022	5153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	134.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.136,45D</b>
04/04/2022	5155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.831,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.967,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.967,46D</b>
05/04/2022	5157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.073,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.040,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.040,51D</b>
06/04/2022	5159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.293,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.333,98D</b>
07/04/2022	5161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.479,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.813,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.813,65D</b>
08/04/2022	5163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.842,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.656,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.656,09D</b>
11/04/2022	5165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.243,10D</b>
12/04/2022	5167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	15.620,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.863,55D</b>
13/04/2022	5169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.300,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.164,41D</b>
14/04/2022	5171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.064,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.229,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.229,19D</b>
18/04/2022	5173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.593,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.823,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.823,04D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	5175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.604,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.427,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.427,35D</b>
20/04/2022	5177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.723,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.151,22D</b>
22/04/2022	5179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.570,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.721,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.721,63D</b>
25/04/2022	5181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.663,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.385,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.385,53D</b>
26/04/2022	5183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.266,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.652,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.652,51D</b>
27/04/2022	5185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.105,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.758,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.758,45D</b>
28/04/2022	5187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.606,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.364,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.364,48D</b>
29/04/2022	5189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.704,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.069,47D</b>
02/05/2022	5997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.184,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.254,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.254,24D</b>
03/05/2022	5999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	6.761,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.015,31D</b>
04/05/2022	6001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.080,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.095,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.095,81D</b>
05/05/2022	6003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.685,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.781,20D</b>
06/05/2022	6005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.196,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.977,80D</b>
09/05/2022	6007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.665,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.643,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.643,09D</b>
10/05/2022	6009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.675,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.318,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.318,13D</b>
11/05/2022	6011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.854,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.172,25D</b>
12/05/2022	6013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.939,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.112,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.112,08D</b>
13/05/2022	6015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.219,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.331,81D</b>
16/05/2022	6017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.381,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.713,55D</b>
17/05/2022	6019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	17.592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.305,67D</b>
18/05/2022	6021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.376,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.681,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.681,94D</b>
19/05/2022	6023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.062,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.744,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.744,47D</b>
20/05/2022	6025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.163,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.907,58D</b>
23/05/2022	6027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.132,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.040,57D</b>
24/05/2022	6029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.936,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.976,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	6031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.824,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.801,42D</b>
26/05/2022	6033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.868,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.670,05D</b>
27/05/2022	6035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.685,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.355,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.355,48D</b>
30/05/2022	6037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.467,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.822,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.822,78D</b>
31/05/2022	6039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	8.851,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.674,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.674,28D</b>
01/06/2022	7882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.495,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.169,74D</b>
02/06/2022	7884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.332,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.501,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.501,89D</b>
03/06/2022	7886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.204,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.706,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.706,79D</b>
06/06/2022	7888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.927,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.634,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.634,31D</b>
07/06/2022	7890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.096,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.730,56D</b>
08/06/2022	7892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3.872,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.603,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.603,27D</b>
09/06/2022	7894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.326,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.929,70D</b>
10/06/2022	7896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.865,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.795,18D</b>
13/06/2022	7898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.681,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.477,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.477,06D</b>
14/06/2022	7900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.059,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.536,58D</b>
15/06/2022	7902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.124,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.660,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.660,78D</b>
17/06/2022	7904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.433,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.094,45D</b>
20/06/2022	7906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.084,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.178,67D</b>
21/06/2022	7908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.707,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.885,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.885,98D</b>
22/06/2022	7910		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.816,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.702,56D</b>
23/06/2022	7912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.101,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.804,32D</b>
24/06/2022	7914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.459,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.263,33D</b>
27/06/2022	7916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.725,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.988,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.988,94D</b>
28/06/2022	7918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.497,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.485,97D</b>
29/06/2022	7920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.864,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.350,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.350,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.796,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.147,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.147,88D</b>
01/07/2022	9121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.611,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.759,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.759,33D</b>
04/07/2022	9123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.981,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.741,11D</b>
05/07/2022	9125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.599,66D</b>
06/07/2022	9127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.047,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.646,85D</b>
07/07/2022	9129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.587,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.587,04D</b>
08/07/2022	9131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.667,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393.254,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.254,67D</b>
11/07/2022	9133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.528,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.782,94D</b>
12/07/2022	9135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.	6.214,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.997,76D</b>
13/07/2022	9137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.002,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.999,97D</b>
14/07/2022	9139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.165,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.165,14D</b>
15/07/2022	9141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.411,75D</b>
18/07/2022	9143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.437,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.849,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.849,07D</b>
19/07/2022	9145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.059,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.908,89D</b>
20/07/2022	9147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.810,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.719,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.719,65D</b>
21/07/2022	9149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.718,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.438,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.438,51D</b>
22/07/2022	9151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.877,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.316,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.316,16D</b>
25/07/2022	9153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.	1.894,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.210,75D</b>
26/07/2022	9161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.286,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.497,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.497,17D</b>
27/07/2022	9155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.545,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.042,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.042,86D</b>
28/07/2022	9157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.796,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.796,19D</b>
29/07/2022	9159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.652,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.449,16D</b>
01/08/2022	10870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.383,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.832,32D</b>
02/08/2022	10872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.796,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.628,88D</b>
03/08/2022	10874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.784,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.413,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	10876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.894,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.307,40D</b>
05/08/2022	10878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.182,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.489,82D</b>
08/08/2022	10880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.046,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467.536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.536,54D</b>
09/08/2022	10882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.691,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.227,90D</b>
10/08/2022	10884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.442,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.670,70D</b>
11/08/2022	10886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.589,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.259,89D</b>
12/08/2022	10888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.535,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.794,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.794,89D</b>
15/08/2022	10890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.676,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.471,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.471,38D</b>
16/08/2022	10892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.030,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.501,54D</b>
17/08/2022	10894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.187,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.689,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.689,42D</b>
18/08/2022	10896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.972,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.661,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.661,72D</b>
19/08/2022	10898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.905,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.566,78D</b>
22/08/2022	10900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.165,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.732,64D</b>
23/08/2022	10902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.900,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.632,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.632,93D</b>
24/08/2022	10904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.101,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.733,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.733,93D</b>
25/08/2022	10906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.968,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.702,00D</b>
26/08/2022	10908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.893,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.595,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.595,12D</b>
29/08/2022	10910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.719,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.314,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.314,92D</b>
30/08/2022	10912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.283,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.598,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.598,61D</b>
31/08/2022	10914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.689,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.288,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.288,18D</b>
01/09/2022	12492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.962,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.251,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.251,09D</b>
02/09/2022	12494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.522,52				
02/09/2022	12496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	611,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.385,01D</b>
05/09/2022	12498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.653,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.038,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.038,49D</b>
06/09/2022	12500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.347,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.386,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.386,14D</b>
08/09/2022	12502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.735,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.121,97D</b>
09/09/2022	12504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.439,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.561,09D</b>
12/09/2022	12506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.015,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.576,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.576,37D</b>
13/09/2022	12508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	9.047,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.624,36D</b>
14/09/2022	12510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.383,87D</b>
15/09/2022	12512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.448,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.832,73D</b>
16/09/2022	12514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.812,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.644,88D</b>
19/09/2022	12516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.391,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.036,33D</b>
20/09/2022	12518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.319,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.355,78D</b>
21/09/2022	12520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.994,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.350,71D</b>
22/09/2022	12522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.552,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.903,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.903,44D</b>
23/09/2022	12524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.287,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.191,40D</b>
26/09/2022	12526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.340,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.531,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.531,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.389,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.389,69D</b>
28/09/2022	12530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.176,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.565,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.565,79D</b>
29/09/2022	12532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592.653,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.653,59D</b>
30/09/2022	12534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.380,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.034,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.034,06D</b>
03/10/2022	13959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.405,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.439,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.439,25D</b>
04/10/2022	13961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.950,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.390,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.390,16D</b>
05/10/2022	13963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.060,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.450,62D</b>
06/10/2022	13965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.068,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621.519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.519,32D</b>
07/10/2022	13967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.752,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.271,84D</b>
10/10/2022	13969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.428,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.699,87D</b>
11/10/2022	13971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.829,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.528,91D</b>
13/10/2022	13973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.908,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.437,43D</b>
14/10/2022	13975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.399,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.837,35D</b>
17/10/2022	13983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.258,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.096,20D</b>
18/10/2022	13985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.628,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652.725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.725,10D</b>
19/10/2022	13987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	537,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.262,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.262,83D</b>
20/10/2022	13989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.	2.706,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.969,69D</b>
21/10/2022	13991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.831,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.801,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.801,65D</b>
24/10/2022	13993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.932,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.734,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.734,63D</b>
25/10/2022	13995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.835,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.569,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.569,65D</b>
26/10/2022	13997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.051,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.621,54D</b>
27/10/2022	13999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.264,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.885,75D</b>
28/10/2022	14001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.711,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.597,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.597,16D</b>
31/10/2022	14003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.666,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.263,33D</b>
01/11/2022	15083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	4.815,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.078,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	15085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	2.262,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.341,87D</b>
04/11/2022	15087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	3.615,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.957,07D</b>
07/11/2022	15089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	3.781,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.738,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.738,98D</b>
08/11/2022	15091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.440,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.179,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.179,73D</b>
09/11/2022	15093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.845,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.025,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.025,10D</b>
10/11/2022	15095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.965,92D</b>
11/11/2022	15097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.671,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.637,68D</b>
14/11/2022	15099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.069,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.707,08D</b>
16/11/2022	15101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.623,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.623,87D</b>
17/11/2022	15103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.213,29				
17/11/2022	15105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.048,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.048,74D</b>
21/11/2022	15107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.260,54D</b>
22/11/2022	15109		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.925,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.186,31D</b>
23/11/2022	15111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.774,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.774,57D</b>
24/11/2022	15113		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	755,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.530,40D</b>
25/11/2022	15115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.118,95D</b>
28/11/2022	15117		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.600,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.734.719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.719,85D</b>
29/11/2022	15119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.921,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.640,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.640,97D</b>
30/11/2022	15121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.345,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.986,75D</b>
01/12/2022	15622		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.243,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.230,08D</b>
02/12/2022	15624		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.482,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.712,29D</b>
05/12/2022	15626		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.731,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.444,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.444,10D</b>
06/12/2022	15628		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.240,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756.684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.684,89D</b>
07/12/2022	15630		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.143,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.827,96D</b>
08/12/2022	15632		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767.019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.019,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15634		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.181,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772.200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.200,65D</b>
12/12/2022	15636		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.741,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.741,53D</b>
13/12/2022	15638		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	6.734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.476,50D</b>
14/12/2022	15640		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.032,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784.509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.509,01D</b>
15/12/2022	15642		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.817,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.326,92D</b>
16/12/2022	15644		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	13.931,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.258,34D</b>
19/12/2022	15646		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.037,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.296,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.296,29D</b>
20/12/2022	15648		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.583,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807.879,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.879,36D</b>
21/12/2022	15650		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.618,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.618,34D</b>
22/12/2022	15652		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.940,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.559,00D</b>
23/12/2022	15654		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.565,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.124,55D</b>
26/12/2022	15656		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	7.011,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833.136,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.136,01D</b>
27/12/2022	15658		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	19.042,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2022	15660		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.639,75		<b>1.852.178,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.178,63D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2022	15662		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.468,69		<b>1.857.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.818,38D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	15664		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	16.084,82		<b>1.862.287,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.287,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		1.878.371,89	<b>1.878.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.371,89D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.9.9.4.2.01.08 - Despesas com Eleições								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
27/10/2022	13229		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.	18.082,07		<b>18.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		18.082,07	<b>18.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.9.9.4.2.01.11 - Congressos, Seminários e Eventos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/08/2022	9625		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.	9.889,77		<b>9.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	9753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00		<b>19.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,00D</b>
10/08/2022	9756		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
10/08/2022	9762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00		<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00D</b>
10/08/2022	9774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>58.049,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.049,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.049,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.049,77D</b>
02/09/2022	11182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
02/09/2022	11184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				
02/09/2022	11188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
02/09/2022	11190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
02/09/2022	11195		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>129.447,27D</b>
08/09/2022	11353		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	23.678,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>153.126,19D</b>
09/09/2022	11376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.344,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.344,61D</b>
13/09/2022	11402		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
13/09/2022	11410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>170.082,11D</b>
16/09/2022	11463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.880,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11470		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	32,95				
16/09/2022	11472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>189.895,06D</b>
19/09/2022	12143		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>194.895,06D</b>
21/09/2022	12626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
21/09/2022	12629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>201.727,06D</b>
22/09/2022	11562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
22/09/2022	11570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.984,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>208.639,65D</b>
27/09/2022	11626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022,c conforme relatórios.	1.638,34				
27/09/2022	11630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.206,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>216.412,95D</b>
28/09/2022	11924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
28/09/2022	11926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.	4.688,84				
28/09/2022	12632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>226.957,79D</b>
06/10/2022	12833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
06/10/2022	12835		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	14.397,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.854,88</b>	<b>0,00</b>	<b>246.854,88D</b>
07/10/2022	12849		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>253.354,88D</b>
26/10/2022	13205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.282,88</b>	<b>0,00</b>	<b>256.282,88D</b>
22/12/2022	16179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>0,00</b>	<b>261.282,88D</b>
31/12/2022	16817		Valor referente à Superavit do exercício.		261.282,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>261.282,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2022	95		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		86.324,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.324,25</b>	<b>86.324,25C</b>
05/01/2022	108		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		42.803,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.128,03</b>	<b>129.128,03C</b>
06/01/2022	118		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		40.537,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.665,30</b>	<b>169.665,30C</b>
07/01/2022	131		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		33.890,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.555,36</b>	<b>203.555,36C</b>
10/01/2022	142		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		38.378,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.933,63</b>	<b>241.933,63C</b>
11/01/2022	171		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		65.907,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.841,36</b>	<b>307.841,36C</b>
12/01/2022	186		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		24.743,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.584,80</b>	<b>332.584,80C</b>
13/01/2022	199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		19.560,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.145,69</b>	<b>352.145,69C</b>
14/01/2022	212		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		18.239,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.385,21</b>	<b>370.385,21C</b>
17/01/2022	225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		27.717,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.102,83</b>	<b>398.102,83C</b>
18/01/2022	237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		42.382,73			
18/01/2022	1339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		571,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.056,66</b>	<b>441.056,66C</b>
19/01/2022	250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		19.395,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.451,86</b>	<b>460.451,86C</b>
20/01/2022	263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		21.975,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.427,09</b>	<b>482.427,09C</b>
21/01/2022	273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		34.750,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.177,16</b>	<b>517.177,16C</b>
24/01/2022	297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		24.841,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.019,12</b>	<b>542.019,12C</b>
25/01/2022	298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		46.638,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.657,14</b>	<b>588.657,14C</b>
26/01/2022	309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		31.972,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620.630,08</b>	<b>620.630,08C</b>
27/01/2022	318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		41.925,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>662.555,91</b>	<b>662.555,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		62.118,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724.674,25</b>	<b>724.674,25C</b>
31/01/2022	345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		136.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.139,31</b>	<b>861.139,31C</b>
01/02/2022	1227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.184.387,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.045.526,80</b>	<b>2.045.526,80C</b>
02/02/2022	1240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.		19.641,39			
02/02/2022	2359		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.	53,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,75</b>	<b>2.065.168,19</b>	<b>2.065.114,44C</b>
03/02/2022	1251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.419,76			
03/02/2022	1252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		9.869,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,75</b>	<b>2.076.457,49</b>	<b>2.076.403,74C</b>
04/02/2022	1261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		11.297,40			
04/02/2022	2361		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>2.087.754,89</b>	<b>2.087.521,97C</b>
07/02/2022	1274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.127,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>2.097.882,57</b>	<b>2.097.649,65C</b>
08/02/2022	1288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		16.942,30			
08/02/2022	2363		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
08/02/2022	2364		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,26</b>	<b>2.114.824,87</b>	<b>2.114.233,61C</b>
09/02/2022	1303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.744,86			
09/02/2022	2365		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
09/02/2022	2366		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.121.569,73</b>	<b>2.120.620,13C</b>
10/02/2022	1316		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		8.495,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.130.065,14</b>	<b>2.129.115,54C</b>
11/02/2022	1328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.537,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.136.602,96</b>	<b>2.135.653,36C</b>
14/02/2022	1340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.768,17			
14/02/2022	2372		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.139.371,13</b>	<b>2.138.242,36C</b>
15/02/2022	1353		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.360,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.145.731,47</b>	<b>2.144.602,70C</b>
16/02/2022	1369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		8.232,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.153.964,34</b>	<b>2.152.835,57C</b>
17/02/2022	1384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.425,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.158.389,83</b>	<b>2.157.261,06C</b>
18/02/2022	1397		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.654,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.161.044,12</b>	<b>2.159.915,35C</b>
21/02/2022	1408		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.775,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.165.819,63</b>	<b>2.164.690,86C</b>
22/02/2022	1422		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		19.469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.185.289,51</b>	<b>2.184.160,74C</b>
23/02/2022	1436		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		14.999,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.200.288,79</b>	<b>2.199.160,02C</b>
24/02/2022	1449		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.287,74			
24/02/2022	2373		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.210.576,53</b>	<b>2.209.268,59C</b>
25/02/2022	1459		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		15.906,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.226.482,96</b>	<b>2.225.175,02C</b>
02/03/2022	2630		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.		62.298,84			
02/03/2022	2922		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.288.960,97</b>	<b>2.287.653,03C</b>
03/03/2022	2645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022		218.838,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.507.799,80</b>	<b>2.506.491,86C</b>
04/03/2022	2660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.400,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.517.200,63</b>	<b>2.515.892,69C</b>
07/03/2022	2671		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.877,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.528.078,35</b>	<b>2.526.770,41C</b>
08/03/2022	2683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		19.439,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.547.517,65</b>	<b>2.546.209,71C</b>
09/03/2022	2695		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.861,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.558.379,02</b>	<b>2.557.071,08C</b>
10/03/2022	2709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.213,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.567.592,64</b>	<b>2.566.284,70C</b>
11/03/2022	2719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.131,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.580.724,33</b>	<b>2.579.416,39C</b>
14/03/2022	2733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.106,29			
14/03/2022	2923		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.		53,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.588.884,37</b>	<b>2.587.576,43C</b>
15/03/2022	2748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		12.788,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.601.673,11</b>	<b>2.600.365,17C</b>
16/03/2022	2761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		12.693,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.614.366,92</b>	<b>2.613.058,98C</b>
17/03/2022	2777		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.016,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.622.383,05</b>	<b>2.621.075,11C</b>
18/03/2022	2792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.361,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.629.744,69</b>	<b>2.628.436,75C</b>
21/03/2022	2805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.800,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.637.545,34</b>	<b>2.636.237,40C</b>
22/03/2022	2817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		19.297,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.656.843,15</b>	<b>2.655.535,21C</b>
23/03/2022	2833		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.655,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.664.498,67</b>	<b>2.663.190,73C</b>
24/03/2022	2843		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		6.774,33			
24/03/2022	3313		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.671.273,00</b>	<b>2.669.785,89C</b>
25/03/2022	2859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.938,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.680.211,67</b>	<b>2.678.724,56C</b>
28/03/2022	2870		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.693.434,42</b>	<b>2.691.947,31C</b>
29/03/2022	2884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.602,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.716.037,06</b>	<b>2.714.549,95C</b>
30/03/2022	2899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.084,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.738.121,90</b>	<b>2.736.634,79C</b>
31/03/2022	2912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		56.387,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.794.509,64</b>	<b>2.793.022,53C</b>
01/04/2022	5191		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.		491.153,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.285.663,28</b>	<b>3.284.176,17C</b>
04/04/2022	4114		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		21.274,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.306.937,68</b>	<b>3.305.450,57C</b>
05/04/2022	4757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		18.090,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.325.027,85</b>	<b>3.323.540,74C</b>
06/04/2022	4127		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		8.975,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.334.003,51</b>	<b>3.332.516,40C</b>
07/04/2022	4138		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		6.120,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.340.124,28</b>	<b>3.338.637,17C</b>
08/04/2022	4767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		6.763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.346.887,53</b>	<b>3.345.400,42C</b>
11/04/2022	4148		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		7.905,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.354.792,81</b>	<b>3.353.305,70C</b>
12/04/2022	4163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		12.886,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.367.679,66</b>	<b>3.366.192,55C</b>
13/04/2022	4779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.853,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.369.532,78</b>	<b>3.368.045,67C</b>
14/04/2022	4177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.467,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.373.000,14</b>	<b>3.371.513,03C</b>
18/04/2022	4189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.762,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.376.762,46</b>	<b>3.375.275,35C</b>
19/04/2022	4204		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		11.102,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.387.864,69</b>	<b>3.386.377,58C</b>
20/04/2022	4218		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		5.160,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.393.024,80</b>	<b>3.391.537,69C</b>
22/04/2022	4228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		7.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.400.530,65</b>	<b>3.399.043,54C</b>
25/04/2022	4243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.170,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.403.701,10</b>	<b>3.402.213,99C</b>
26/04/2022	4255		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.333,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.413.034,37</b>	<b>3.411.547,26C</b>
27/04/2022	4268		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		4.875,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.417.909,88</b>	<b>3.416.422,77C</b>
28/04/2022	4280		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.758,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.427.668,14</b>	<b>3.426.181,03C</b>
29/04/2022	4291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.804,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.437.472,41</b>	<b>3.435.985,30C</b>
02/05/2022	5088		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.736,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.446.208,73</b>	<b>3.444.721,62C</b>
03/05/2022	5710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.		8.413,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.454.621,89</b>	<b>3.453.134,78C</b>
04/05/2022	5723		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.712,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.459.333,97</b>	<b>3.457.846,86C</b>
05/05/2022	5734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.543,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.462.877,71</b>	<b>3.461.390,60C</b>
06/05/2022	5747		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		9.160,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.472.038,39</b>	<b>3.470.551,28C</b>
09/05/2022	5758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.360,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.480.398,54</b>	<b>3.478.911,43C</b>
10/05/2022	5771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.711,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.488.110,41</b>	<b>3.486.623,30C</b>
11/05/2022	5785		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.545,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.495.655,74</b>	<b>3.494.168,63C</b>
12/05/2022	5796		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.936,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.499.592,27</b>	<b>3.498.105,16C</b>
13/05/2022	4929		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022- Economista Waldir Vitorino de Souza - conforme relatórios.	44,79				
13/05/2022	5811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.849,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,90</b>	<b>3.507.441,79</b>	<b>3.505.909,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4928		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022 - Tratamento Especial Dispensado em Função de Idade- Economista Hugo Paulo Ehrentreich, conforme relatórios.	430,01				
16/05/2022	5824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.048,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.512.490,15</b>	<b>3.510.528,24C</b>
17/05/2022	5839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		10.777,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.523.268,00</b>	<b>3.521.306,09C</b>
18/05/2022	5853		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.113,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.528.381,91</b>	<b>3.526.420,00C</b>
19/05/2022	5865		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		2.997,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.531.379,84</b>	<b>3.529.417,93C</b>
20/05/2022	5879		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.341,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.536.721,27</b>	<b>3.534.759,36C</b>
23/05/2022	5891		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.988,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.540.709,48</b>	<b>3.538.747,57C</b>
24/05/2022	5905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.477,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.545.187,30</b>	<b>3.543.225,39C</b>
25/05/2022	5919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.765,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.548.952,41</b>	<b>3.546.990,50C</b>
26/05/2022	5929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.848,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.550.800,76</b>	<b>3.548.838,85C</b>
27/05/2022	5945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.099,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.553.900,41</b>	<b>3.551.938,50C</b>
30/05/2022	5959		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.039,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.554.939,60</b>	<b>3.552.977,69C</b>
31/05/2022	5970		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		10.623,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.565.562,62</b>	<b>3.563.600,71C</b>
01/06/2022	7570		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		4.378,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.569.941,08</b>	<b>3.567.979,17C</b>
02/06/2022	7559		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.392,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.572.333,60</b>	<b>3.570.371,69C</b>
03/06/2022	7582		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.521,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.575.855,00</b>	<b>3.573.893,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.616,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.578.471,85</b>	<b>3.576.509,94C</b>
07/06/2022	7032		Valor referente reembolso de anuidade (cancelamento de registro) - Economista Luis Correa de Lima - Registro 24.431.	282,19				
07/06/2022	7605		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		8.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.586.539,05</b>	<b>3.584.294,95C</b>
08/06/2022	7619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.702,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.588.241,87</b>	<b>3.585.997,77C</b>
09/06/2022	7633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.220,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.590.461,95</b>	<b>3.588.217,85C</b>
10/06/2022	7643		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.597,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.594.059,48</b>	<b>3.591.815,38C</b>
13/06/2022	8038		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		6.410,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.600.470,33</b>	<b>3.598.226,23C</b>
14/06/2022	7665		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		6.448,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.606.918,81</b>	<b>3.604.674,71C</b>
15/06/2022	7677		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.049,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.608.968,64</b>	<b>3.606.724,54C</b>
17/06/2022	7942		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.258,30			
17/06/2022	8059		Valor referente recebimento parcial de anuidade realizado pela Economista FÁTIMA SANDRA M. HOLLANDA - CORECON/DF, conforme relatórios.		383,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.610.610,27</b>	<b>3.608.366,17C</b>
20/06/2022	7684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.795,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.614.405,41</b>	<b>3.612.161,31C</b>
21/06/2022	7698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		5.320,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.619.725,50</b>	<b>3.617.481,40C</b>
22/06/2022	7710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.009,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.622.735,05</b>	<b>3.620.490,95C</b>
23/06/2022	7719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.669,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.625.404,37</b>	<b>3.623.160,27C</b>
24/06/2022	7731		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.148,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.627.553,31</b>	<b>3.625.309,21C</b>
27/06/2022	7740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.851,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.629.404,77</b>	<b>3.627.160,67C</b>
28/06/2022	7765		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.997,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.633.402,45</b>	<b>3.631.158,35C</b>
29/06/2022	7781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.635.310,29</b>	<b>3.633.066,19C</b>
30/06/2022	7751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.641,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.637.951,80</b>	<b>3.635.707,70C</b>
01/07/2022	9175		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		7.002,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.644.954,45</b>	<b>3.642.710,35C</b>
04/07/2022	11015		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.495,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.650.449,50</b>	<b>3.648.205,40C</b>
05/07/2022	9189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		6.849,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.657.299,05</b>	<b>3.655.054,95C</b>
06/07/2022	9200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.905,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.660.204,43</b>	<b>3.657.960,33C</b>
07/07/2022	9213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.660,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.662.864,76</b>	<b>3.660.620,66C</b>
08/07/2022	9223		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.076,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.667.941,37</b>	<b>3.665.697,27C</b>
11/07/2022	9237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.056,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.672.998,23</b>	<b>3.670.754,13C</b>
12/07/2022	9251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		7.681,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.680.679,92</b>	<b>3.678.435,82C</b>
13/07/2022	9265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.059,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.682.739,09</b>	<b>3.680.494,99C</b>
14/07/2022	9277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.554,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.686.293,22</b>	<b>3.684.049,12C</b>
15/07/2022	9291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.631,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.687.924,90</b>	<b>3.685.680,80C</b>
18/07/2022	8447		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 12/2021 - Economista Maria Isabel Veiga Bueno - Registro 32.670.	394,17				
18/07/2022	9304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.753,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.693.678,41</b>	<b>3.691.040,14C</b>
19/07/2022	9316		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.		4.292,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.697.970,81</b>	<b>3.695.332,54C</b>
20/07/2022	9330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.493,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.701.464,64</b>	<b>3.698.826,37C</b>
21/07/2022	9342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.166,29			
21/07/2022	9346		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.704.695,93</b>	<b>3.702.057,66C</b>
22/07/2022	9356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.370,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.708.066,77</b>	<b>3.705.428,50C</b>
25/07/2022	9367		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.079,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.713.146,29</b>	<b>3.710.508,02C</b>
26/07/2022	9378		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		9.184,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.722.330,62</b>	<b>3.719.692,35C</b>
27/07/2022	9393		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		4.027,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.726.358,21</b>	<b>3.723.719,94C</b>
28/07/2022	9402		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.756,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.729.114,42</b>	<b>3.726.476,15C</b>
29/07/2022	9413		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.231,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.732.345,73</b>	<b>3.729.707,46C</b>
01/08/2022	10272		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		4.734,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.737.080,22</b>	<b>3.734.441,95C</b>
02/08/2022	10286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		7.931,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.745.012,07</b>	<b>3.742.373,80C</b>
03/08/2022	10296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		4.059,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.749.071,69</b>	<b>3.746.433,42C</b>
04/08/2022	10306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.088,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.752.160,11</b>	<b>3.749.521,84C</b>
05/08/2022	10317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		5.469,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.757.630,09</b>	<b>3.754.991,82C</b>
08/08/2022	10332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.474,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.761.104,62</b>	<b>3.758.466,35C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.422,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.767.527,48</b>	<b>3.764.889,21C</b>
10/08/2022	10360		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.220,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.769.747,55</b>	<b>3.767.109,28C</b>
11/08/2022	10371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.818,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.772.565,64</b>	<b>3.769.927,37C</b>
12/08/2022	10384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.326,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.774.892,41</b>	<b>3.772.254,14C</b>
15/08/2022	10398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.981,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.778.874,25</b>	<b>3.776.235,98C</b>
16/08/2022	10412		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		7.469,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.786.343,73</b>	<b>3.783.705,46C</b>
17/08/2022	10425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.819,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.789.163,59</b>	<b>3.786.525,32C</b>
18/08/2022	10577		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.917,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.791.080,84</b>	<b>3.788.442,57C</b>
19/08/2022	9974		Valor referente reembolso de anuidade (1/12 avos) da Economista Sílvia Cristina Zanata.	44,79				
19/08/2022	10587		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.744,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.792.825,09</b>	<b>3.790.142,03C</b>
22/08/2022	10599		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.353,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.796.178,93</b>	<b>3.793.495,87C</b>
23/08/2022	10612		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.223,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.802.402,62</b>	<b>3.799.719,56C</b>
24/08/2022	10624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.070,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.805.472,99</b>	<b>3.802.789,93C</b>
25/08/2022	10803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.312,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.808.785,93</b>	<b>3.806.102,87C</b>
26/08/2022	10814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.669,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.812.455,82</b>	<b>3.809.772,76C</b>
29/08/2022	10827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.045,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.815.501,67</b>	<b>3.812.818,61C</b>
30/08/2022	10855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.445,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.821.947,15</b>	<b>3.819.264,09C</b>
31/08/2022	10857		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.684,40			
31/08/2022	10868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.825.765,93</b>	<b>3.823.082,87C</b>
01/09/2022	12224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		5.300,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.831.066,60</b>	<b>3.828.383,54C</b>
02/09/2022	12238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.466,25			
02/09/2022	12625		Valor referente recebimento de anuidades do Economista Edmo Alvarenga de Paiva - Registro:24527 - Pago em cheque .		3.057,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.838.589,87</b>	<b>3.835.906,81C</b>
05/09/2022	12249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.156,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.841.746,33</b>	<b>3.839.063,27C</b>
06/09/2022	12260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		7.530,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.849.276,70</b>	<b>3.846.593,64C</b>
08/09/2022	12275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.964,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.852.241,03</b>	<b>3.849.557,97C</b>
09/09/2022	12286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.536,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.856.777,53</b>	<b>3.854.094,47C</b>
12/09/2022	12300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.497,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.860.274,91</b>	<b>3.857.591,85C</b>
13/09/2022	12312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		6.301,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.866.576,20</b>	<b>3.863.893,14C</b>
14/09/2022	12326		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.114,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.867.690,73</b>	<b>3.865.007,67C</b>
15/09/2022	12339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.015,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.869.706,28</b>	<b>3.867.023,22C</b>
16/09/2022	12350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.723,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.873.429,59</b>	<b>3.870.746,53C</b>
19/09/2022	12361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.601,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.875.030,60</b>	<b>3.872.347,54C</b>
20/09/2022	12373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.961,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.877.992,01</b>	<b>3.875.308,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.738,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.879.730,53</b>	<b>3.877.047,47C</b>
22/09/2022	12398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.579,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.881.310,48</b>	<b>3.878.627,42C</b>
23/09/2022	12409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.212,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.884.522,64</b>	<b>3.881.839,58C</b>
26/09/2022	12429		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.293,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.886.816,03</b>	<b>3.884.132,97C</b>
27/09/2022	12017		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 01/22- Economista Elaine Corrêa Daubermann - Registro 34095.	215,01				
27/09/2022	12438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.183,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.889.999,14</b>	<b>3.887.101,07C</b>
28/09/2022	12451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.847,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.892.846,50</b>	<b>3.889.948,43C</b>
29/09/2022	12465		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.075,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.893.921,52</b>	<b>3.891.023,45C</b>
30/09/2022	12475		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.920,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.896.842,01</b>	<b>3.893.943,94C</b>
03/10/2022	13623		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.900.412,16</b>	<b>3.897.514,09C</b>
04/10/2022	13637		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		14.179,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.914.591,24</b>	<b>3.911.693,17C</b>
05/10/2022	13651		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.547,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.917.138,76</b>	<b>3.914.240,69C</b>
06/10/2022	13660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.305,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.922.444,72</b>	<b>3.919.546,65C</b>
07/10/2022	13672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.600,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.927.045,42</b>	<b>3.924.147,35C</b>
10/10/2022	13683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.537,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.931.583,06</b>	<b>3.928.684,99C</b>
11/10/2022	13697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.606,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.937.189,07</b>	<b>3.934.291,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.397,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.940.586,23</b>	<b>3.937.688,16C</b>
14/10/2022	13724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.268,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.943.854,82</b>	<b>3.940.956,75C</b>
17/10/2022	13737		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.610,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.945.464,88</b>	<b>3.942.566,81C</b>
18/10/2022	13810		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.872,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.951.337,22</b>	<b>3.948.439,15C</b>
19/10/2022	13825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.951.471,60</b>	<b>3.948.573,53C</b>
20/10/2022	13848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.553,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.953.024,69</b>	<b>3.950.126,62C</b>
21/10/2022	13861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.679,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.955.704,39</b>	<b>3.952.806,32C</b>
24/10/2022	13874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.177,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.958.881,80</b>	<b>3.955.983,73C</b>
25/10/2022	13883		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.285,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.962.166,95</b>	<b>3.959.268,88C</b>
26/10/2022	13894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.797,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.963.964,16</b>	<b>3.961.066,09C</b>
27/10/2022	13905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.622,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.965.586,59</b>	<b>3.962.688,52C</b>
28/10/2022	13918		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.372,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.967.959,25</b>	<b>3.965.061,18C</b>
31/10/2022	13928		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.610,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.972.570,01</b>	<b>3.969.671,94C</b>
01/11/2022	14778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.955,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.977.525,18</b>	<b>3.974.627,11C</b>
03/11/2022	14791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.804,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.980.330,10</b>	<b>3.977.432,03C</b>
04/11/2022	14803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.908,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.983.238,77</b>	<b>3.980.340,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.502,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.985.741,39</b>	<b>3.982.843,32C</b>
08/11/2022	14828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.192,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.989.933,44</b>	<b>3.987.035,37C</b>
09/11/2022	15144		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.948,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.991.881,92</b>	<b>3.988.983,85C</b>
10/11/2022	15154		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.593,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.994.475,00</b>	<b>3.991.576,93C</b>
11/11/2022	15163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		7.164,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.001.639,92</b>	<b>3.998.741,85C</b>
14/11/2022	15177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.963,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.003.603,66</b>	<b>4.000.705,59C</b>
16/11/2022	15190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		3.447,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.007.051,20</b>	<b>4.004.153,13C</b>
17/11/2022	15198		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.662,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.011.713,72</b>	<b>4.008.815,65C</b>
18/11/2022	15247		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		2.248,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.013.961,78</b>	<b>4.011.063,71C</b>
21/11/2022	15260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		2.008,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.015.970,50</b>	<b>4.013.072,43C</b>
22/11/2022	15275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		3.592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.019.562,78</b>	<b>4.016.664,71C</b>
23/11/2022	15287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		940,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.020.503,42</b>	<b>4.017.605,35C</b>
24/11/2022	15296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.460,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.021.963,72</b>	<b>4.019.065,65C</b>
25/11/2022	15306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.212,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.023.176,37</b>	<b>4.020.278,30C</b>
28/11/2022	15317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		710,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.023.886,62</b>	<b>4.020.988,55C</b>
29/11/2022	15329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		6.489,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.030.376,49</b>	<b>4.027.478,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	15354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.166,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.032.543,22</b>	<b>4.029.645,15C</b>
01/12/2022	15757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.606,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.039.150,14</b>	<b>4.036.252,07C</b>
02/12/2022	15768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		7.470,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.046.620,51</b>	<b>4.043.722,44C</b>
05/12/2022	15779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.675,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.050.295,97</b>	<b>4.047.397,90C</b>
06/12/2022	15789		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		8.246,80			
06/12/2022	15836		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		336,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.058.879,19</b>	<b>4.055.981,12C</b>
08/12/2022	15811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		4.561,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.063.440,33</b>	<b>4.060.542,26C</b>
09/12/2022	15824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.661,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.066.101,42</b>	<b>4.063.203,35C</b>
12/12/2022	15837		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		3.218,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.069.319,99</b>	<b>4.066.421,92C</b>
13/12/2022	15848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		5.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.075.129,99</b>	<b>4.072.231,92C</b>
14/12/2022	15862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.700,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.078.830,97</b>	<b>4.075.932,90C</b>
15/12/2022	15874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.438,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.080.269,19</b>	<b>4.077.371,12C</b>
16/12/2022	15887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.107,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.083.377,07</b>	<b>4.080.479,00C</b>
19/12/2022	15899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		4.879,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.088.256,55</b>	<b>4.085.358,48C</b>
20/12/2022	15911		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		5.207,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.093.464,27</b>	<b>4.090.566,20C</b>
21/12/2022	15924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		5.507,61			
21/12/2022	16270		Referente reembolso de 01/12 avos de anuidade - Devolução realizada ao Economista Hudson Menna Campos.	44,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,86</b>	<b>4.098.971,88</b>	<b>4.096.029,02C</b>
22/12/2022	15937		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		16.128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,86</b>	<b>4.115.100,59</b>	<b>4.112.157,73C</b>
23/12/2022	15952		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		23.793,50			
23/12/2022	16281		Valor referente reembolso de anuidade paga à maior pelo Economista Sergio Luciano de Santana - Reg. 15243.	59,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.138.894,09</b>	<b>4.135.892,04C</b>
26/12/2022	15963		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		21.681,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.160.575,82</b>	<b>4.157.573,77C</b>
27/12/2022	15974		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		41.730,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.202.306,47</b>	<b>4.199.304,42C</b>
28/12/2022	15984		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		20.797,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.223.104,40</b>	<b>4.220.102,35C</b>
29/12/2022	15994		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		15.619,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.238.724,08</b>	<b>4.235.722,03C</b>
30/12/2022	16002		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		23.911,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.262.635,43</b>	<b>4.259.633,38C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	4.259.633,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262.635,43</b>	<b>4.262.635,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	97		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		8.497,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.497,91</b>	<b>8.497,91C</b>
05/01/2022	110		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.521,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.019,31</b>	<b>11.019,31C</b>
06/01/2022	120		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.213,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.232,65</b>	<b>13.232,65C</b>
07/01/2022	133		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.180,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.412,79</b>	<b>15.412,79C</b>
10/01/2022	160		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		3.466,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.879,60</b>	<b>18.879,60C</b>
11/01/2022	173		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		4.739,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.619,03</b>	<b>23.619,03C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	188		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.972,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.592,00</b>	<b>25.592,00C</b>
13/01/2022	201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.068,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.660,80</b>	<b>26.660,80C</b>
14/01/2022	214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.938,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.599,08</b>	<b>28.599,08C</b>
17/01/2022	227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		783,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.382,46</b>	<b>29.382,46C</b>
18/01/2022	239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.300,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.682,59</b>	<b>31.682,59C</b>
19/01/2022	252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.665,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.347,91</b>	<b>33.347,91C</b>
20/01/2022	265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		4.259,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.607,12</b>	<b>37.607,12C</b>
21/01/2022	275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.331,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.939,02</b>	<b>38.939,02C</b>
24/01/2022	288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.826,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.765,37</b>	<b>40.765,37C</b>
25/01/2022	300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.895,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.661,10</b>	<b>42.661,10C</b>
26/01/2022	311		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.535,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.196,72</b>	<b>44.196,72C</b>
27/01/2022	320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		274,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.471,56</b>	<b>44.471,56C</b>
28/01/2022	334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.716,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.188,31</b>	<b>46.188,31C</b>
31/01/2022	347		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.345,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.533,43</b>	<b>48.533,43C</b>
01/02/2022	1229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		6.549,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.082,46</b>	<b>55.082,46C</b>
02/02/2022	1242		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.		3.232,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.314,96</b>	<b>58.314,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.143,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.458,68</b>	<b>59.458,68C</b>
04/02/2022	1263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.453,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.912,49</b>	<b>60.912,49C</b>
07/02/2022	1276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.147,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.060,08</b>	<b>64.060,08C</b>
08/02/2022	1290		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		4.106,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.166,97</b>	<b>68.166,97C</b>
09/02/2022	1305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.556,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.723,55</b>	<b>69.723,55C</b>
10/02/2022	1318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.777,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.501,51</b>	<b>71.501,51C</b>
11/02/2022	1330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.616,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.117,96</b>	<b>75.117,96C</b>
15/02/2022	1355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.369,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.487,75</b>	<b>78.487,75C</b>
16/02/2022	1371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		791,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.278,91</b>	<b>79.278,91C</b>
17/02/2022	1385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		674,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.953,73</b>	<b>79.953,73C</b>
18/02/2022	1399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		4.031,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.985,15</b>	<b>83.985,15C</b>
21/02/2022	1410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.833,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.818,72</b>	<b>85.818,72C</b>
22/02/2022	1424		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.834,72</b>	<b>88.834,72C</b>
23/02/2022	1438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.030,72</b>	<b>89.030,72C</b>
24/02/2022	1451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.769,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.800,30</b>	<b>90.800,30C</b>
25/02/2022	1461		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.511,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.312,10</b>	<b>92.312,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	2632		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		1.522,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.834,40</b>	<b>93.834,40C</b>
03/03/2022	2647		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		8.282,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.116,97</b>	<b>102.116,97C</b>
04/03/2022	2662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		651,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.768,94</b>	<b>102.768,94C</b>
07/03/2022	2673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.991,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.760,30</b>	<b>104.760,30C</b>
08/03/2022	2685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		3.256,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.016,76</b>	<b>108.016,76C</b>
09/03/2022	2697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		862,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.878,97</b>	<b>108.878,97C</b>
10/03/2022	2711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.713,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.591,97</b>	<b>113.591,97C</b>
11/03/2022	2721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		3.818,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.410,34</b>	<b>117.410,34C</b>
14/03/2022	2735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.636,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.046,48</b>	<b>119.046,48C</b>
15/03/2022	2750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.944,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.991,44</b>	<b>120.991,44C</b>
16/03/2022	2763		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.955,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.946,71</b>	<b>122.946,71C</b>
17/03/2022	2779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		647,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.594,54</b>	<b>123.594,54C</b>
18/03/2022	2794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.342,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.936,85</b>	<b>124.936,85C</b>
21/03/2022	2807		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.607,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.544,73</b>	<b>127.544,73C</b>
22/03/2022	2819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.725,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.270,68</b>	<b>132.270,68C</b>
23/03/2022	2835		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		721,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.992,30</b>	<b>132.992,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2845		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		954,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.946,62</b>	<b>133.946,62C</b>
25/03/2022	2861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.336,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.283,09</b>	<b>136.283,09C</b>
28/03/2022	2872		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.068,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.351,80</b>	<b>138.351,80C</b>
29/03/2022	2886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.834,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.186,30</b>	<b>143.186,30C</b>
30/03/2022	2901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		327,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.513,68</b>	<b>143.513,68C</b>
31/03/2022	2914		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.823,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.337,07</b>	<b>146.337,07C</b>
01/04/2022	5193		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		4.840,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.177,85</b>	<b>151.177,85C</b>
04/04/2022	4124		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.934,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.112,14</b>	<b>154.112,14C</b>
05/04/2022	5144		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		4.777,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.890,12</b>	<b>158.890,12C</b>
06/04/2022	4128		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.746,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.637,08</b>	<b>161.637,08C</b>
07/04/2022	4139		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.386,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.023,63</b>	<b>163.023,63C</b>
08/04/2022	4769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.341,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.364,72</b>	<b>164.364,72C</b>
11/04/2022	4150		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.857,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.222,40</b>	<b>167.222,40C</b>
12/04/2022	4165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		6.732,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.955,24</b>	<b>173.955,24C</b>
13/04/2022	4781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		277,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.232,75</b>	<b>174.232,75C</b>
14/04/2022	4179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.619,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.852,48</b>	<b>176.852,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.158,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.011,38</b>	<b>178.011,38C</b>
19/04/2022	4206		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		6.132,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.143,91</b>	<b>184.143,91C</b>
20/04/2022	4219		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.632,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.776,56</b>	<b>186.776,56C</b>
22/04/2022	4230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.278,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.055,04</b>	<b>189.055,04C</b>
25/04/2022	4245		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.128,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.183,54</b>	<b>190.183,54C</b>
26/04/2022	4257		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.414,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.597,80</b>	<b>192.597,80C</b>
27/04/2022	4270		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		531,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.129,62</b>	<b>193.129,62C</b>
28/04/2022	4281		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.196,87</b>	<b>194.196,87C</b>
29/04/2022	4292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		989,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.186,32</b>	<b>195.186,32C</b>
02/05/2022	5089		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		5.429,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.615,50</b>	<b>200.615,50C</b>
03/05/2022	5712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.763,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.378,65</b>	<b>205.378,65C</b>
04/05/2022	5725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.004,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.382,93</b>	<b>206.382,93C</b>
05/05/2022	5735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		731,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.114,06</b>	<b>207.114,06C</b>
06/05/2022	5749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		502,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.616,23</b>	<b>207.616,23C</b>
09/05/2022	5760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.659,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.275,89</b>	<b>212.275,89C</b>
10/05/2022	5773		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		7.270,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.546,04</b>	<b>219.546,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	5786		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.778,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.324,57</b>	<b>222.324,57C</b>
12/05/2022	5798		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.120,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.445,32</b>	<b>223.445,32C</b>
13/05/2022	5813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.122,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.567,89</b>	<b>225.567,89C</b>
16/05/2022	5826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.851,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.418,98</b>	<b>228.418,98C</b>
17/05/2022	5841		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		3.509,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.928,54</b>	<b>231.928,54C</b>
18/05/2022	5855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		803,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.731,73</b>	<b>232.731,73C</b>
19/05/2022	5867		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.739,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.471,09</b>	<b>234.471,09C</b>
20/05/2022	5880		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		338,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.809,41</b>	<b>234.809,41C</b>
23/05/2022	5893		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.072,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.882,20</b>	<b>235.882,20C</b>
24/05/2022	5907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		740,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.623,17</b>	<b>236.623,17C</b>
25/05/2022	5921		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		797,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.420,57</b>	<b>237.420,57C</b>
26/05/2022	5931		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.411,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.831,68</b>	<b>238.831,68C</b>
27/05/2022	5947		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.288,31			
27/05/2022	5948		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		804,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.924,88</b>	<b>241.924,88C</b>
30/05/2022	5960		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		735,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.660,65</b>	<b>242.660,65C</b>
31/05/2022	5972		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.943,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.604,34</b>	<b>244.604,34C</b>
01/06/2022	7572		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.354,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.958,88</b>	<b>246.958,88C</b>
02/06/2022	7560		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.067,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.026,02</b>	<b>248.026,02C</b>
03/06/2022	7584		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.593,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.619,04</b>	<b>249.619,04C</b>
07/06/2022	7607		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		4.155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.774,72</b>	<b>253.774,72C</b>
08/06/2022	7621		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		889,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.664,60</b>	<b>254.664,60C</b>
09/06/2022	7634		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.521,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.185,74</b>	<b>256.185,74C</b>
10/06/2022	7644		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		3.087,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.272,87</b>	<b>259.272,87C</b>
13/06/2022	8040		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.750,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.023,12</b>	<b>262.023,12C</b>
14/06/2022	7666		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		802,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.825,67</b>	<b>262.825,67C</b>
15/06/2022	7938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		392,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.218,05</b>	<b>263.218,05C</b>
17/06/2022	7945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.784,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.002,58</b>	<b>265.002,58C</b>
20/06/2022	7686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.842,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.844,81</b>	<b>266.844,81C</b>
21/06/2022	7700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.838,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.683,76</b>	<b>269.683,76C</b>
22/06/2022	7711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		632,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.316,19</b>	<b>270.316,19C</b>
23/06/2022	7721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.806,19</b>	<b>270.806,19C</b>
24/06/2022	7733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.343,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.149,56</b>	<b>272.149,56C</b>
27/06/2022	7742		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.567,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.717,36</b>	<b>273.717,36C</b>
28/06/2022	7767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.719,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.436,95</b>	<b>276.436,95C</b>
29/06/2022	7783		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.308,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.745,83</b>	<b>278.745,83C</b>
30/06/2022	7753		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.858,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.604,26</b>	<b>281.604,26C</b>
01/07/2022	9177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.447,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.051,43</b>	<b>285.051,43C</b>
04/07/2022	11016		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.970,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.022,11</b>	<b>288.022,11C</b>
05/07/2022	9190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.168,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.190,85</b>	<b>292.190,85C</b>
06/07/2022	9202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.480,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.671,59</b>	<b>293.671,59C</b>
07/07/2022	9214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.176,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.848,17</b>	<b>296.848,17C</b>
08/07/2022	9225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.827,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.675,68</b>	<b>299.675,68C</b>
11/07/2022	9239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.289,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.965,54</b>	<b>303.965,54C</b>
12/07/2022	9253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.184,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.150,46</b>	<b>308.150,46C</b>
13/07/2022	9267		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		890,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.041,29</b>	<b>309.041,29C</b>
14/07/2022	9278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.310,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.351,92</b>	<b>310.351,92C</b>
15/07/2022	9293		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.064,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.416,11</b>	<b>311.416,11C</b>
18/07/2022	9305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.975,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.391,84</b>	<b>316.391,84C</b>
19/07/2022	9318		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		2.841,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.233,60</b>	<b>319.233,60C</b>
20/07/2022	9331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		862,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.095,72</b>	<b>320.095,72C</b>
21/07/2022	9344		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.279,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.374,82</b>	<b>321.374,82C</b>
22/07/2022	9358		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.565,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.940,57</b>	<b>323.940,57C</b>
25/07/2022	9369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.528,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.469,35</b>	<b>325.469,35C</b>
26/07/2022	9380		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.735,22</b>	<b>328.735,22C</b>
27/07/2022	9394		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.072,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.807,82</b>	<b>329.807,82C</b>
28/07/2022	9403		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		423,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.231,04</b>	<b>330.231,04C</b>
29/07/2022	9616		valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		2.142,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.373,66</b>	<b>332.373,66C</b>
01/08/2022	10274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.282,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.655,82</b>	<b>334.655,82C</b>
02/08/2022	10288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.348,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.004,73</b>	<b>339.004,73C</b>
03/08/2022	10297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.407,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.412,18</b>	<b>343.412,18C</b>
04/08/2022	10308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.591,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.003,60</b>	<b>345.003,60C</b>
05/08/2022	10319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.822,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.826,42</b>	<b>346.826,42C</b>
08/08/2022	10334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.477,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.304,21</b>	<b>349.304,21C</b>
09/08/2022	10350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.983,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.288,15</b>	<b>353.288,15C</b>
10/08/2022	10361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.032,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.320,58</b>	<b>355.320,58C</b>
11/08/2022	10373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.370,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.690,61</b>	<b>359.690,61C</b>
12/08/2022	10386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.548,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.238,64</b>	<b>362.238,64C</b>
15/08/2022	10399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.458,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.696,92</b>	<b>366.696,92C</b>
16/08/2022	10414		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.907,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.604,58</b>	<b>371.604,58C</b>
17/08/2022	10427		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.648,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.252,94</b>	<b>373.252,94C</b>
18/08/2022	10579		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.831,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.084,91</b>	<b>375.084,91C</b>
19/08/2022	10589		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		362,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.447,71</b>	<b>375.447,71C</b>
22/08/2022	10601		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.953,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.401,41</b>	<b>377.401,41C</b>
23/08/2022	10614		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.521,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.922,56</b>	<b>380.922,56C</b>
24/08/2022	10626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.298,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.220,78</b>	<b>384.220,78C</b>
25/08/2022	10805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.523,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.744,38</b>	<b>385.744,38C</b>
26/08/2022	10816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		5.151,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.895,61</b>	<b>390.895,61C</b>
29/08/2022	10828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.588,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.484,14</b>	<b>393.484,14C</b>
30/08/2022	10847		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.553,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.037,81</b>	<b>398.037,81C</b>
31/08/2022	10858		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		68,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.105,99</b>	<b>398.105,99C</b>
01/09/2022	12226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.361,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.467,37</b>	<b>402.467,37C</b>
02/09/2022	12239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.446,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.913,44</b>	<b>406.913,44C</b>
05/09/2022	12250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.702,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.616,41</b>	<b>408.616,41C</b>
06/09/2022	12262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		6.412,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.028,79</b>	<b>415.028,79C</b>
08/09/2022	12276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.385,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.414,21</b>	<b>419.414,21C</b>
09/09/2022	12288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		3.579,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422.993,53</b>	<b>422.993,53C</b>
12/09/2022	12302		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.104,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.098,07</b>	<b>427.098,07C</b>
13/09/2022	12314		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		5.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.100,73</b>	<b>432.100,73C</b>
14/09/2022	12328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.365,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.466,33</b>	<b>433.466,33C</b>
15/09/2022	12341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.771,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.237,42</b>	<b>435.237,42C</b>
16/09/2022	12351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.132,72			
16/09/2022	12352		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		418,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.788,69</b>	<b>437.788,69C</b>
19/09/2022	12363		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.068,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.857,12</b>	<b>439.857,12C</b>
20/09/2022	12374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.147,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.004,85</b>	<b>441.004,85C</b>
21/09/2022	12387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.884,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443.889,62</b>	<b>443.889,62C</b>
22/09/2022	12399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.112,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.001,89</b>	<b>445.001,89C</b>
23/09/2022	12411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		625,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.627,14</b>	<b>445.627,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12431		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.930,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.557,54</b>	<b>448.557,54C</b>
27/09/2022	12440		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		3.072,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.629,95</b>	<b>451.629,95C</b>
28/09/2022	12453		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		912,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.542,59</b>	<b>452.542,59C</b>
29/09/2022	12467		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		812,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.355,55</b>	<b>453.355,55C</b>
30/09/2022	12477		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.168,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.524,46</b>	<b>455.524,46C</b>
03/10/2022	13625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.682,25</b>	<b>458.682,25C</b>
04/10/2022	13639		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		11.741,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.424,13</b>	<b>470.424,13C</b>
05/10/2022	13652		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		2.963,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.387,65</b>	<b>473.387,65C</b>
06/10/2022	13662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.154,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.542,14</b>	<b>474.542,14C</b>
07/10/2022	13673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.216,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.758,99</b>	<b>477.758,99C</b>
10/10/2022	13685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.085,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481.844,16</b>	<b>481.844,16C</b>
11/10/2022	13699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.459,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.303,33</b>	<b>485.303,33C</b>
13/10/2022	13711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.277,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.580,43</b>	<b>486.580,43C</b>
14/10/2022	13726		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		2.453,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489.033,47</b>	<b>489.033,47C</b>
17/10/2022	13739		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.288,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.322,40</b>	<b>492.322,40C</b>
18/10/2022	13812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		7.294,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499.616,53</b>	<b>499.616,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		436,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.053,30</b>	<b>500.053,30C</b>
20/10/2022	13850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		610,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.664,28</b>	<b>500.664,28C</b>
21/10/2022	13863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.436,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.100,55</b>	<b>505.100,55C</b>
24/10/2022	13875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		607,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.707,90</b>	<b>505.707,90C</b>
25/10/2022	13885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.646,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.354,67</b>	<b>510.354,67C</b>
26/10/2022	13896		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		685,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511.040,11</b>	<b>511.040,11C</b>
27/10/2022	13907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		955,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511.995,24</b>	<b>511.995,24C</b>
28/10/2022	13919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.714,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.710,15</b>	<b>513.710,15C</b>
31/10/2022	13930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		5.419,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519.129,83</b>	<b>519.129,83C</b>
01/11/2022	14780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		7.497,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.626,92</b>	<b>526.626,92C</b>
03/11/2022	14793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.885,84</b>	<b>527.885,84C</b>
04/11/2022	14805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.414,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530.300,05</b>	<b>530.300,05C</b>
07/11/2022	14818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.521,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.821,65</b>	<b>531.821,65C</b>
08/11/2022	14830		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.182,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.004,50</b>	<b>535.004,50C</b>
09/11/2022	15145		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.205,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536.209,87</b>	<b>536.209,87C</b>
10/11/2022	15155		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.331,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.541,45</b>	<b>537.541,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.290,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.832,35</b>	<b>540.832,35C</b>
14/11/2022	15179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.496,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.329,16</b>	<b>543.329,16C</b>
16/11/2022	15191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.324,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544.654,11</b>	<b>544.654,11C</b>
17/11/2022	15200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.474,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.128,82</b>	<b>548.128,82C</b>
18/11/2022	15249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		805,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.934,08</b>	<b>548.934,08C</b>
21/11/2022	15262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		1.578,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.512,39</b>	<b>550.512,39C</b>
22/11/2022	15277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		5.570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.082,54</b>	<b>556.082,54C</b>
23/11/2022	15288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.759,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.842,00</b>	<b>558.842,00C</b>
24/11/2022	15298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		248,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.090,90</b>	<b>559.090,90C</b>
25/11/2022	15308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		973,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560.064,11</b>	<b>560.064,11C</b>
28/11/2022	15319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		946,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561.010,26</b>	<b>561.010,26C</b>
29/11/2022	15331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		6.268,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.278,75</b>	<b>567.278,75C</b>
30/11/2022	15355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.017,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>569.296,20</b>	<b>569.296,20C</b>
01/12/2022	15759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.525,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573.821,52</b>	<b>573.821,52C</b>
02/12/2022	15770		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.060,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.881,71</b>	<b>576.881,71C</b>
05/12/2022	15780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.678,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.559,92</b>	<b>580.559,92C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		5.052,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585.612,31</b>	<b>585.612,31C</b>
07/12/2022	15805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.559,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.171,80</b>	<b>588.171,80C</b>
08/12/2022	15813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.890,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.062,79</b>	<b>592.062,79C</b>
09/12/2022	15826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.254,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.317,71</b>	<b>594.317,71C</b>
12/12/2022	15839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022		1.632,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.950,20</b>	<b>595.950,20C</b>
13/12/2022	15850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		10.121,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606.071,68</b>	<b>606.071,68C</b>
14/12/2022	15863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		6.615,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612.687,37</b>	<b>612.687,37C</b>
16/12/2022	15889		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		6.094,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618.781,62</b>	<b>618.781,62C</b>
19/12/2022	15901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.937,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.719,02</b>	<b>623.719,02C</b>
20/12/2022	15913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.115,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626.834,59</b>	<b>626.834,59C</b>
21/12/2022	15926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.858,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630.693,20</b>	<b>630.693,20C</b>
22/12/2022	15939		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.375,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.068,37</b>	<b>633.068,37C</b>
23/12/2022	15954		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.826,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636.894,83</b>	<b>636.894,83C</b>
26/12/2022	15965		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.843,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.737,94</b>	<b>640.737,94C</b>
27/12/2022	15976		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.431,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.169,70</b>	<b>644.169,70C</b>
28/12/2022	15986		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.480,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646.649,82</b>	<b>646.649,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	15995		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.850,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.500,39</b>	<b>650.500,39C</b>
30/12/2022	16004		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		5.159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655.659,79</b>	<b>655.659,79C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	655.659,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.659,79</b>	<b>655.659,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	96		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		31.307,10			
04/01/2022	963		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 01/2022 - LCA MODELAGEM		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.978,98</b>	<b>31.978,98C</b>
05/01/2022	109		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		4.234,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.213,75</b>	<b>36.213,75C</b>
06/01/2022	119		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		5.049,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.263,00</b>	<b>41.263,00C</b>
07/01/2022	132		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		1.209,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.472,38</b>	<b>42.472,38C</b>
10/01/2022	143		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		6.070,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.542,79</b>	<b>48.542,79C</b>
11/01/2022	172		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		22.138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.681,54</b>	<b>70.681,54C</b>
12/01/2022	187		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		8.180,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.861,88</b>	<b>78.861,88C</b>
13/01/2022	200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		9.631,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.493,20</b>	<b>88.493,20C</b>
14/01/2022	213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		5.777,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.270,94</b>	<b>94.270,94C</b>
17/01/2022	226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		7.853,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.124,02</b>	<b>102.124,02C</b>
18/01/2022	238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		2.406,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.530,47</b>	<b>104.530,47C</b>
19/01/2022	251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		13.439,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.970,23</b>	<b>117.970,23C</b>
20/01/2022	264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		3.941,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.912,20</b>	<b>121.912,20C</b>
21/01/2022	274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		22.017,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.929,69</b>	<b>143.929,69C</b>
24/01/2022	287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		59.932,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.862,37</b>	<b>203.862,37C</b>
25/01/2022	299		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		68.155,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.017,59</b>	<b>272.017,59C</b>
26/01/2022	310		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		8.977,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.995,15</b>	<b>280.995,15C</b>
27/01/2022	319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		59.161,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.156,92</b>	<b>340.156,92C</b>
28/01/2022	333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		50.778,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.935,61</b>	<b>390.935,61C</b>
31/01/2022	346		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		129.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.190,61</b>	<b>520.190,61C</b>
01/02/2022	1228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		615.091,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135.282,37</b>	<b>1.135.282,37C</b>
02/02/2022	1241		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.		2.876,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.158,49</b>	<b>1.138.158,49C</b>
04/02/2022	1262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.190,93			
04/02/2022	2360		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	589,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,47</b>	<b>1.139.349,42</b>	<b>1.138.759,95C</b>
07/02/2022	1275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		444,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,47</b>	<b>1.139.793,77</b>	<b>1.139.204,30C</b>
08/02/2022	1289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.535,41			
08/02/2022	2362		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.150.329,18</b>	<b>1.149.515,75C</b>
09/02/2022	1304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.037,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.151.366,57</b>	<b>1.150.553,14C</b>
10/02/2022	1317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.246,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.152.613,27</b>	<b>1.151.799,84C</b>
11/02/2022	1329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.199,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.156.813,21</b>	<b>1.155.999,78C</b>
14/02/2022	1341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.192,58			
14/02/2022	1342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		13.781,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.171.787,35</b>	<b>1.170.973,92C</b>
15/02/2022	1354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		7.727,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.179.515,26</b>	<b>1.178.701,83C</b>
16/02/2022	1370		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		615,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.180.131,15</b>	<b>1.179.317,72C</b>
18/02/2022	1398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.227,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.181.358,91</b>	<b>1.180.545,48C</b>
21/02/2022	1409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.795,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.183.154,18</b>	<b>1.182.340,75C</b>
22/02/2022	1423		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		14.862,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.198.016,20</b>	<b>1.197.202,77C</b>
23/02/2022	1437		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.921,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.199.937,78</b>	<b>1.199.124,35C</b>
24/02/2022	1450		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.287,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.202.224,87</b>	<b>1.201.411,44C</b>
25/02/2022	1460		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		27.127,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.229.352,06</b>	<b>1.228.538,63C</b>
02/03/2022	2631		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.		67.064,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.296.416,95</b>	<b>1.295.603,52C</b>
03/03/2022	2646		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022		76.668,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.373.085,05</b>	<b>1.372.271,62C</b>
04/03/2022	2661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.127,66			
04/03/2022	3619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, PJ - 03/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.375.884,59</b>	<b>1.375.071,16C</b>
07/03/2022	2672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.437,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.381.321,87</b>	<b>1.380.508,44C</b>
08/03/2022	2684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.564,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.382.886,23</b>	<b>1.382.072,80C</b>
09/03/2022	2696		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.788,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.384.674,61</b>	<b>1.383.861,18C</b>
10/03/2022	2710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.010,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.389.685,10</b>	<b>1.388.871,67C</b>
11/03/2022	2720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		3.831,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.393.516,65</b>	<b>1.392.703,22C</b>
14/03/2022	2734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		559,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.394.076,55</b>	<b>1.393.263,12C</b>
15/03/2022	2749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.610,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.396.687,23</b>	<b>1.395.873,80C</b>
16/03/2022	2762		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.042,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.401.729,42</b>	<b>1.400.915,99C</b>
17/03/2022	2778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.113,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.423.843,39</b>	<b>1.423.029,96C</b>
18/03/2022	2793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		3.100,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.426.943,92</b>	<b>1.426.130,49C</b>
21/03/2022	2806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.265,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.428.209,21</b>	<b>1.427.395,78C</b>
22/03/2022	2818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.536,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.437.745,86</b>	<b>1.436.932,43C</b>
23/03/2022	2834		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.438.417,74</b>	<b>1.437.604,31C</b>
24/03/2022	2844		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.310,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.440.728,12</b>	<b>1.439.914,69C</b>
25/03/2022	2860		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.387,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.446.115,74</b>	<b>1.445.302,31C</b>
28/03/2022	2871		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.710,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.459.826,69</b>	<b>1.459.013,26C</b>
29/03/2022	2885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.286,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.473.112,99</b>	<b>1.472.299,56C</b>
30/03/2022	2900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.503,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.483.616,79</b>	<b>1.482.803,36C</b>
31/03/2022	2913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		40.538,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.524.155,52</b>	<b>1.523.342,09C</b>
01/04/2022	5192		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.		162.251,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.686.406,63</b>	<b>1.685.593,20C</b>
04/04/2022	4115		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		440,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.686.847,01</b>	<b>1.686.033,58C</b>
05/04/2022	4758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.105,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.687.952,61</b>	<b>1.687.139,18C</b>
08/04/2022	4768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.473,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.689.426,27</b>	<b>1.688.612,84C</b>
11/04/2022	4149		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		2.401,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.691.827,76</b>	<b>1.691.014,33C</b>
12/04/2022	4164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.894,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.693.722,27</b>	<b>1.692.908,84C</b>
13/04/2022	4780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		123,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.693.846,23</b>	<b>1.693.032,80C</b>
14/04/2022	4178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.694.294,15</b>	<b>1.693.480,72C</b>
18/04/2022	4190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.891,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.698.185,77</b>	<b>1.697.372,34C</b>
19/04/2022	4205		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		2.841,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.701.027,42</b>	<b>1.700.213,99C</b>
22/04/2022	4229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.317,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.704.344,66</b>	<b>1.703.531,23C</b>
25/04/2022	4244		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		821,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.705.166,59</b>	<b>1.704.353,16C</b>
26/04/2022	4256		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.705.838,47</b>	<b>1.705.025,04C</b>
27/04/2022	4269		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.706.006,44</b>	<b>1.705.193,01C</b>
03/05/2022	5711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.		2.652,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.708.659,05</b>	<b>1.707.845,62C</b>
04/05/2022	5724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.768,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.710.427,46</b>	<b>1.709.614,03C</b>
06/05/2022	5748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		783,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.711.211,32</b>	<b>1.710.397,89C</b>
09/05/2022	5759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.687,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.719.898,96</b>	<b>1.719.085,53C</b>
10/05/2022	5772		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.262,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.723.161,64</b>	<b>1.722.348,21C</b>
12/05/2022	5797		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.854,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.729.016,06</b>	<b>1.728.202,63C</b>
13/05/2022	5812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.073,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.736.089,69</b>	<b>1.735.276,26C</b>
16/05/2022	5825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		13.486,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.749.576,68</b>	<b>1.748.763,25C</b>
17/05/2022	5840		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		53.078,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.802.654,80</b>	<b>1.801.841,37C</b>
18/05/2022	5854		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		813,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.803.468,23</b>	<b>1.802.654,80C</b>
19/05/2022	5866		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.498,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.807.966,46</b>	<b>1.807.153,03C</b>
23/05/2022	5892		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.492,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.811.458,92</b>	<b>1.810.645,49C</b>
24/05/2022	5906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		9.401,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.820.860,85</b>	<b>1.820.047,42C</b>
25/05/2022	5920		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.821.081,90</b>	<b>1.820.268,47C</b>
26/05/2022	5930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.715,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.825.797,65</b>	<b>1.824.984,22C</b>
27/05/2022	5946		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		666,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.826.464,41</b>	<b>1.825.650,98C</b>
31/05/2022	5971		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		15.395,81			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.841.860,22</b>	<b>1.841.046,79C</b>
01/06/2022	7571		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		8.417,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.850.277,61</b>	<b>1.849.464,18C</b>
03/06/2022	7583		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		7.745,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.858.023,12</b>	<b>1.857.209,69C</b>
06/06/2022	7925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.858.471,04</b>	<b>1.857.657,61C</b>
07/06/2022	7606		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.431,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.861.903,01</b>	<b>1.861.089,58C</b>
08/06/2022	7620		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		834,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.862.737,04</b>	<b>1.861.923,61C</b>
13/06/2022	8039		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.004,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.864.741,04</b>	<b>1.863.927,61C</b>
15/06/2022	7678		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.865.188,96</b>	<b>1.864.375,53C</b>
20/06/2022	7685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.503,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.866.691,96</b>	<b>1.865.878,53C</b>
21/06/2022	7699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.007,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.867.699,78</b>	<b>1.866.886,35C</b>
23/06/2022	7720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		515,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.868.215,56</b>	<b>1.867.402,13C</b>
24/06/2022	7732		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.157,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.870.373,00</b>	<b>1.869.559,57C</b>
27/06/2022	7741		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.440,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.872.813,29</b>	<b>1.871.999,86C</b>
28/06/2022	7766		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.393,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.874.206,52</b>	<b>1.873.393,09C</b>
29/06/2022	7782		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		768,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.874.975,27</b>	<b>1.874.161,84C</b>
30/06/2022	7752		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		391,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.875.367,20</b>	<b>1.874.553,77C</b>
01/07/2022	9176		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		671,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.876.039,08</b>	<b>1.875.225,65C</b>
06/07/2022	9201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.157,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.878.196,51</b>	<b>1.877.383,08C</b>
08/07/2022	9224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.927,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.880.123,92</b>	<b>1.879.310,49C</b>
11/07/2022	9238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.494,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.881.618,20</b>	<b>1.880.804,77C</b>
12/07/2022	9252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		442,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.882.060,30</b>	<b>1.881.246,87C</b>
13/07/2022	9266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.884.712,91</b>	<b>1.883.899,48C</b>
15/07/2022	9292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		415,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.885.128,30</b>	<b>1.884.314,87C</b>
19/07/2022	9317		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.		8.912,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.894.040,87</b>	<b>1.893.227,44C</b>
21/07/2022	9343		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.272,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.896.313,19</b>	<b>1.895.499,76C</b>
22/07/2022	9357		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		4.309,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.900.623,13</b>	<b>1.899.809,70C</b>
25/07/2022	9368		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		223,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.900.847,09</b>	<b>1.900.033,66C</b>
26/07/2022	9379		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.902.756,76</b>	<b>1.901.943,33C</b>
01/08/2022	10273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		806,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.903.563,02</b>	<b>1.902.749,59C</b>
02/08/2022	10287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.906.215,63</b>	<b>1.905.402,20C</b>
04/08/2022	10307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.151,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.907.366,99</b>	<b>1.906.553,56C</b>
05/08/2022	10318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		736,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.908.103,83</b>	<b>1.907.290,40C</b>
08/08/2022	10333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		682,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.908.786,33</b>	<b>1.907.972,90C</b>
09/08/2022	10349		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		442,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.909.228,44</b>	<b>1.908.415,01C</b>
11/08/2022	10372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.909.900,32</b>	<b>1.909.086,89C</b>
12/08/2022	10385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		8.955,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.918.855,73</b>	<b>1.918.042,30C</b>
16/08/2022	10413		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.918.980,85</b>	<b>1.918.167,42C</b>
17/08/2022	10426		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.447,03			
17/08/2022	11058		Valor referente recebimento de anuidade da Empresa Erflog Consultoria Economica.		279,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.920.707,83</b>	<b>1.919.894,40C</b>
18/08/2022	10578		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.921.379,71</b>	<b>1.920.566,28C</b>
19/08/2022	10588		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.051,59</b>	<b>1.921.238,16C</b>
22/08/2022	10600		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.219,57</b>	<b>1.921.406,14C</b>
23/08/2022	10613		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.723,48</b>	<b>1.921.910,05C</b>
24/08/2022	10625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.891,45</b>	<b>1.922.078,02C</b>
25/08/2022	10804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		884,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.923.775,65</b>	<b>1.922.962,22C</b>
26/08/2022	10815		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		890,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.924.665,66</b>	<b>1.923.852,23C</b>
30/08/2022	10846		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.924.833,63</b>	<b>1.924.020,20C</b>
01/09/2022	12225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.925.281,55</b>	<b>1.924.468,12C</b>
06/09/2022	12261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		904,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.186,35</b>	<b>1.925.372,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	12287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.320,73</b>	<b>1.925.507,30C</b>
12/09/2022	12301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		445,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.765,74</b>	<b>1.925.952,31C</b>
13/09/2022	12313		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		442,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.927.207,85</b>	<b>1.926.394,42C</b>
14/09/2022	12327		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.927.879,73</b>	<b>1.927.066,30C</b>
15/09/2022	12340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		839,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.928.719,58</b>	<b>1.927.906,15C</b>
19/09/2022	12362		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.219,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.932.939,13</b>	<b>1.932.125,70C</b>
21/09/2022	12386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		545,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.933.484,64</b>	<b>1.932.671,21C</b>
23/09/2022	12410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		294,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.933.779,37</b>	<b>1.932.965,94C</b>
26/09/2022	12430		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.933.947,34</b>	<b>1.933.133,91C</b>
27/09/2022	12439		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		442,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.934.389,43</b>	<b>1.933.576,00C</b>
28/09/2022	12452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.935.061,31</b>	<b>1.934.247,88C</b>
29/09/2022	12466		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		7.241,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.942.302,91</b>	<b>1.941.489,48C</b>
30/09/2022	12476		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		895,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.943.198,75</b>	<b>1.942.385,32C</b>
03/10/2022	13624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.671,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.946.869,94</b>	<b>1.946.056,51C</b>
04/10/2022	13638		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.498,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.951.368,09</b>	<b>1.950.554,66C</b>
06/10/2022	13661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.892,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.955.260,32</b>	<b>1.954.446,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		442,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.955.703,20</b>	<b>1.954.889,77C</b>
11/10/2022	13698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.955.924,25</b>	<b>1.955.110,82C</b>
13/10/2022	13710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		775,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.956.699,74</b>	<b>1.955.886,31C</b>
14/10/2022	13725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		10.377,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.967.077,38</b>	<b>1.966.263,95C</b>
17/10/2022	13738		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.967.244,75</b>	<b>1.966.431,32C</b>
18/10/2022	13811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.220,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.968.464,89</b>	<b>1.967.651,46C</b>
19/10/2022	13826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		166,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.968.631,21</b>	<b>1.967.817,78C</b>
20/10/2022	13849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.969.135,12</b>	<b>1.968.321,69C</b>
21/10/2022	13862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.614,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.970.749,40</b>	<b>1.969.935,97C</b>
25/10/2022	13884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.970.917,37</b>	<b>1.970.103,94C</b>
26/10/2022	13895		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.768,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.972.685,77</b>	<b>1.971.872,34C</b>
27/10/2022	13906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.974.029,53</b>	<b>1.973.216,10C</b>
31/10/2022	13929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.974.197,50</b>	<b>1.973.384,07C</b>
01/11/2022	14779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.974.331,88</b>	<b>1.973.518,45C</b>
03/11/2022	14792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.594,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.976.926,29</b>	<b>1.976.112,86C</b>
04/11/2022	14804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.977.094,26</b>	<b>1.976.280,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.989,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.979.083,72</b>	<b>1.978.270,29C</b>
08/11/2022	14829		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		576,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.979.660,20</b>	<b>1.978.846,77C</b>
11/11/2022	15164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		9.734,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.989.395,17</b>	<b>1.988.581,74C</b>
14/11/2022	15178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		663,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.990.058,33</b>	<b>1.989.244,90C</b>
17/11/2022	15199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		335,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.990.394,28</b>	<b>1.989.580,85C</b>
18/11/2022	15248		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.990.615,33</b>	<b>1.989.801,90C</b>
21/11/2022	15261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		111,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.990.727,31</b>	<b>1.989.913,88C</b>
22/11/2022	15276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		10.834,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.001.561,72</b>	<b>2.000.748,29C</b>
24/11/2022	15297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		589,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.002.151,19</b>	<b>2.001.337,76C</b>
25/11/2022	15307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.164,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.006.315,53</b>	<b>2.005.502,10C</b>
28/11/2022	15318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.007.659,29</b>	<b>2.006.845,86C</b>
29/11/2022	15330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.007.827,26</b>	<b>2.007.013,83C</b>
01/12/2022	15758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		134,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.007.961,63</b>	<b>2.007.148,20C</b>
02/12/2022	15769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		220,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.008.181,78</b>	<b>2.007.368,35C</b>
06/12/2022	15790		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.116,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.009.298,67</b>	<b>2.008.485,24C</b>
07/12/2022	15803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.604,50			
07/12/2022	15804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		223,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.013.127,13</b>	<b>2.012.313,70C</b>
08/12/2022	15812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		12.710,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.025.837,42</b>	<b>2.025.023,99C</b>
09/12/2022	15825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.218,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.032.055,80</b>	<b>2.031.242,37C</b>
12/12/2022	15838		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		1.948,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.034.003,81</b>	<b>2.033.190,38C</b>
13/12/2022	15849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		1.105,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.035.109,06</b>	<b>2.034.295,63C</b>
15/12/2022	15875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		663,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.035.772,21</b>	<b>2.034.958,78C</b>
16/12/2022	15888		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		7.850,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.043.622,90</b>	<b>2.042.809,47C</b>
19/12/2022	15900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.043.790,87</b>	<b>2.042.977,44C</b>
20/12/2022	15912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.044.294,78</b>	<b>2.043.481,35C</b>
21/12/2022	15925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.987,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.046.282,19</b>	<b>2.045.468,76C</b>
22/12/2022	15938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		918,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.047.200,71</b>	<b>2.046.387,28C</b>
23/12/2022	15953		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.385,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.053.586,19</b>	<b>2.052.772,76C</b>
26/12/2022	15964		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.779,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.055.365,95</b>	<b>2.054.552,52C</b>
27/12/2022	15975		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		19.183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.074.549,81</b>	<b>2.073.736,38C</b>
28/12/2022	15985		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.921,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.077.470,99</b>	<b>2.076.657,56C</b>
30/12/2022	16003		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.557,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.081.028,28</b>	<b>2.080.214,85C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	2.080.214,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.081.028,28</b>	<b>2.081.028,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	98		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		27.700,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.700,89</b>	<b>27.700,89C</b>
05/01/2022	111		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.402,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.103,30</b>	<b>29.103,30C</b>
06/01/2022	121		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.037,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.140,94</b>	<b>31.140,94C</b>
07/01/2022	134		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.095,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.236,19</b>	<b>32.236,19C</b>
10/01/2022	161		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		766,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.002,37</b>	<b>33.002,37C</b>
11/01/2022	174		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		922,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.925,32</b>	<b>33.925,32C</b>
12/01/2022	189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		252,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.178,31</b>	<b>34.178,31C</b>
13/01/2022	202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		281,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.459,99</b>	<b>34.459,99C</b>
14/01/2022	215		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		263,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.723,08</b>	<b>34.723,08C</b>
17/01/2022	228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		252,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.975,25</b>	<b>34.975,25C</b>
18/01/2022	240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.133,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.108,32</b>	<b>36.108,32C</b>
19/01/2022	253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.261,22</b>	<b>36.261,22C</b>
20/01/2022	266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		504,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.765,54</b>	<b>36.765,54C</b>
21/01/2022	276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.918,45</b>	<b>36.918,45C</b>
24/01/2022	289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		290,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.208,48</b>	<b>37.208,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.361,38</b>	<b>37.361,38C</b>
26/01/2022	312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		470,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.831,49</b>	<b>37.831,49C</b>
27/01/2022	321		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.061,49</b>	<b>38.061,49C</b>
28/01/2022	335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		8.687,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.748,74</b>	<b>46.748,74C</b>
31/01/2022	348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		311,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.060,39</b>	<b>47.060,39C</b>
01/02/2022	1230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.623,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.683,78</b>	<b>48.683,78C</b>
02/02/2022	1243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.		8.763,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.447,69</b>	<b>57.447,69C</b>
04/02/2022	1264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		603,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.051,36</b>	<b>58.051,36C</b>
07/02/2022	1277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.958,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.009,94</b>	<b>60.009,94C</b>
08/02/2022	1291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.505,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.515,72</b>	<b>61.515,72C</b>
09/02/2022	1306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		335,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.851,51</b>	<b>61.851,51C</b>
10/02/2022	1319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		488,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.339,81</b>	<b>62.339,81C</b>
11/02/2022	1331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		791,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.131,02</b>	<b>63.131,02C</b>
15/02/2022	1356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		662,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.793,60</b>	<b>63.793,60C</b>
16/02/2022	1372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		230,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.024,48</b>	<b>64.024,48C</b>
17/02/2022	1386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		2.654,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.679,32</b>	<b>66.679,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		117,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.797,26</b>	<b>66.797,26C</b>
21/02/2022	1411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.650,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.448,16</b>	<b>70.448,16C</b>
22/02/2022	1425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		685,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.133,63</b>	<b>71.133,63C</b>
24/02/2022	1452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		554,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.688,13</b>	<b>71.688,13C</b>
25/02/2022	1462		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		956,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.644,66</b>	<b>72.644,66C</b>
02/03/2022	2633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		393,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.038,14</b>	<b>73.038,14C</b>
03/03/2022	2648		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		701,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.739,30</b>	<b>73.739,30C</b>
04/03/2022	2663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.349,10</b>	<b>75.349,10C</b>
07/03/2022	2674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.958,90</b>	<b>76.958,90C</b>
08/03/2022	2686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.030,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.989,45</b>	<b>77.989,45C</b>
09/03/2022	2698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		149,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.139,23</b>	<b>78.139,23C</b>
11/03/2022	2722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		495,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.634,46</b>	<b>78.634,46C</b>
15/03/2022	2751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		493,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.127,82</b>	<b>79.127,82C</b>
16/03/2022	2764		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		77,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.205,79</b>	<b>79.205,79C</b>
17/03/2022	2780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.221,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.427,21</b>	<b>81.427,21C</b>
18/03/2022	2795		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		131,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.558,90</b>	<b>81.558,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2808		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		6.381,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.940,10</b>	<b>87.940,10C</b>
22/03/2022	2820		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.285,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.225,27</b>	<b>92.225,27C</b>
28/03/2022	2873		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		22.662,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.887,54</b>	<b>114.887,54C</b>
29/03/2022	2887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		5.898,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.786,19</b>	<b>120.786,19C</b>
01/04/2022	5194		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.092,01</b>	<b>121.092,01C</b>
05/04/2022	4759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		210,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.302,68</b>	<b>121.302,68C</b>
06/04/2022	4129		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		82,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.384,75</b>	<b>121.384,75C</b>
08/04/2022	5147		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		252,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.636,87</b>	<b>121.636,87C</b>
11/04/2022	4151		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.478,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.115,51</b>	<b>124.115,51C</b>
12/04/2022	4166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		460,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.575,67</b>	<b>124.575,67C</b>
14/04/2022	4180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		110,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.685,85</b>	<b>124.685,85C</b>
18/04/2022	4203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		3.137,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.823,82</b>	<b>127.823,82C</b>
20/04/2022	4220		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		123,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.947,24</b>	<b>127.947,24C</b>
22/04/2022	4231		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		118,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.065,47</b>	<b>128.065,47C</b>
26/04/2022	4258		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.243,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.309,44</b>	<b>129.309,44C</b>
28/04/2022	4282		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		90,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.400,34</b>	<b>129.400,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5713		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.110,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.511,03</b>	<b>130.511,03C</b>
05/05/2022	5736		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		3.198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.709,03</b>	<b>133.709,03C</b>
06/05/2022	5750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		82,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.791,10</b>	<b>133.791,10C</b>
09/05/2022	5761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		194,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.985,86</b>	<b>133.985,86C</b>
10/05/2022	5774		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.319,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.305,25</b>	<b>136.305,25C</b>
11/05/2022	5787		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		954,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.260,02</b>	<b>137.260,02C</b>
12/05/2022	5799		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		647,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.907,76</b>	<b>137.907,76C</b>
13/05/2022	5814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		150,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.058,03</b>	<b>138.058,03C</b>
16/05/2022	5827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.906,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.964,08</b>	<b>139.964,08C</b>
17/05/2022	5842		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		8.266,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.230,65</b>	<b>148.230,65C</b>
18/05/2022	5856		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		87,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.318,02</b>	<b>148.318,02C</b>
19/05/2022	5868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.024,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.342,50</b>	<b>152.342,50C</b>
20/05/2022	5881		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		123,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.465,92</b>	<b>152.465,92C</b>
23/05/2022	5894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		203,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.669,79</b>	<b>152.669,79C</b>
24/05/2022	5908		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		759,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.429,55</b>	<b>153.429,55C</b>
26/05/2022	5932		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		399,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.829,19</b>	<b>153.829,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5973		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		96,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.925,61</b>	<b>153.925,61C</b>
01/06/2022	7573		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.078,52</b>	<b>154.078,52C</b>
02/06/2022	7561		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		8.639,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.718,23</b>	<b>162.718,23C</b>
03/06/2022	7585		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		6.731,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.449,80</b>	<b>169.449,80C</b>
06/06/2022	7926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		84,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.534,57</b>	<b>169.534,57C</b>
07/06/2022	7608		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		386,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.921,13</b>	<b>169.921,13C</b>
08/06/2022	7622		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		745,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.666,80</b>	<b>170.666,80C</b>
10/06/2022	7645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		85,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.752,65</b>	<b>170.752,65C</b>
13/06/2022	8041		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.989,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.741,89</b>	<b>172.741,89C</b>
14/06/2022	7667		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.867,01</b>	<b>172.867,01C</b>
15/06/2022	7679		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		124,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.991,04</b>	<b>172.991,04C</b>
20/06/2022	7687		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		242,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.233,58</b>	<b>173.233,58C</b>
21/06/2022	7701		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.237,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.470,81</b>	<b>175.470,81C</b>
23/06/2022	7722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		84,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.555,32</b>	<b>175.555,32C</b>
28/06/2022	7768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		3.076,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.631,78</b>	<b>178.631,78C</b>
01/07/2022	9178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.635,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.267,56</b>	<b>181.267,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	11019		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		292,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.559,92</b>	<b>181.559,92C</b>
05/07/2022	9191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		246,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.806,31</b>	<b>181.806,31C</b>
06/07/2022	9203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		86,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.892,58</b>	<b>181.892,58C</b>
11/07/2022	9240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		717,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.609,80</b>	<b>182.609,80C</b>
12/07/2022	9254		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		617,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.227,25</b>	<b>183.227,25C</b>
14/07/2022	9279		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.352,37</b>	<b>183.352,37C</b>
15/07/2022	9294		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		99,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.451,64</b>	<b>183.451,64C</b>
19/07/2022	9319		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		601,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.053,52</b>	<b>184.053,52C</b>
20/07/2022	9332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		127,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.180,97</b>	<b>184.180,97C</b>
21/07/2022	9345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.790,77</b>	<b>185.790,77C</b>
26/07/2022	9381		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		759,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.550,54</b>	<b>186.550,54C</b>
29/07/2022	9414		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.654,79</b>	<b>186.654,79C</b>
01/08/2022	10275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.371,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.026,38</b>	<b>188.026,38C</b>
02/08/2022	10289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		5.298,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.324,42</b>	<b>193.324,42C</b>
04/08/2022	10309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.603,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.928,15</b>	<b>195.928,15C</b>
05/08/2022	10320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		132,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.060,97</b>	<b>196.060,97C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	10335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		469,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.530,25</b>	<b>196.530,25C</b>
09/08/2022	10351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		781,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.311,83</b>	<b>197.311,83C</b>
11/08/2022	10374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		238,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.550,65</b>	<b>197.550,65C</b>
12/08/2022	10387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		167,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.718,14</b>	<b>197.718,14C</b>
15/08/2022	10400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		103,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.821,74</b>	<b>197.821,74C</b>
17/08/2022	10428		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		253,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.075,01</b>	<b>198.075,01C</b>
19/08/2022	10590		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.282,20</b>	<b>199.282,20C</b>
22/08/2022	10602		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		233,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.516,08</b>	<b>199.516,08C</b>
23/08/2022	10615		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		86,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.602,85</b>	<b>199.602,85C</b>
31/08/2022	10859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.077,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.680,12</b>	<b>203.680,12C</b>
01/09/2022	12227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		198,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.878,64</b>	<b>203.878,64C</b>
02/09/2022	12240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		222,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.100,80</b>	<b>204.100,80C</b>
06/09/2022	12263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		714,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.814,82</b>	<b>204.814,82C</b>
09/09/2022	12289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		70,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.885,15</b>	<b>204.885,15C</b>
12/09/2022	12303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		573,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.458,51</b>	<b>205.458,51C</b>
13/09/2022	12315		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		348,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.807,34</b>	<b>205.807,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		849,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.657,03</b>	<b>206.657,03C</b>
15/09/2022	12342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.785,74</b>	<b>206.785,74C</b>
19/09/2022	12364		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		924,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.709,75</b>	<b>207.709,75C</b>
20/09/2022	12375		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.403,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.113,46</b>	<b>209.113,46C</b>
27/09/2022	12441		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.567,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.681,03</b>	<b>210.681,03C</b>
03/10/2022	13626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.172,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.853,42</b>	<b>213.853,42C</b>
04/10/2022	13640		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		5.660,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.513,60</b>	<b>219.513,60C</b>
05/10/2022	13653		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		101,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.615,54</b>	<b>219.615,54C</b>
06/10/2022	13663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.848,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.464,46</b>	<b>223.464,46C</b>
07/10/2022	13674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		49,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.514,09</b>	<b>223.514,09C</b>
11/10/2022	13700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		848,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.362,65</b>	<b>224.362,65C</b>
13/10/2022	13712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		167,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.530,13</b>	<b>224.530,13C</b>
14/10/2022	13727		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		115,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.645,79</b>	<b>224.645,79C</b>
17/10/2022	13740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		611,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.257,41</b>	<b>225.257,41C</b>
18/10/2022	13813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.585,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.842,85</b>	<b>226.842,85C</b>
19/10/2022	13828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		70,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.913,09</b>	<b>226.913,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.004,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.917,31</b>	<b>229.917,31C</b>
21/10/2022	13864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		675,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.592,57</b>	<b>230.592,57C</b>
25/10/2022	13886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		122,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.714,90</b>	<b>230.714,90C</b>
01/11/2022	14781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		68,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.783,08</b>	<b>230.783,08C</b>
03/11/2022	14794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		263,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.046,80</b>	<b>231.046,80C</b>
04/11/2022	14806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.352,62</b>	<b>231.352,62C</b>
07/11/2022	14819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		6.439,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.791,82</b>	<b>237.791,82C</b>
08/11/2022	14831		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		93,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.885,38</b>	<b>237.885,38C</b>
09/11/2022	15146		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		721,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.606,80</b>	<b>238.606,80C</b>
10/11/2022	15156		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		64,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.671,61</b>	<b>238.671,61C</b>
11/11/2022	15166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		361,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.032,92</b>	<b>239.032,92C</b>
14/11/2022	15180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		512,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.545,33</b>	<b>239.545,33C</b>
17/11/2022	15201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		574,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.120,06</b>	<b>240.120,06C</b>
18/11/2022	15250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		209,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.329,34</b>	<b>240.329,34C</b>
21/11/2022	15263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		146,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.475,87</b>	<b>240.475,87C</b>
22/11/2022	15278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		27.988,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.463,90</b>	<b>268.463,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	15309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		122,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.586,23</b>	<b>268.586,23C</b>
28/11/2022	15320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		108,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.695,18</b>	<b>268.695,18C</b>
30/11/2022	15356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.848,08</b>	<b>268.848,08C</b>
01/12/2022	15760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		663,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.511,83</b>	<b>269.511,83C</b>
02/12/2022	15771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		263,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.775,55</b>	<b>269.775,55C</b>
06/12/2022	15792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		246,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.022,01</b>	<b>270.022,01C</b>
08/12/2022	15814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		7.662,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.684,45</b>	<b>277.684,45C</b>
09/12/2022	15827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		1.951,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.636,06</b>	<b>279.636,06C</b>
13/12/2022	15851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.016,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.652,87</b>	<b>281.652,87C</b>
14/12/2022	15864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		125,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.778,86</b>	<b>281.778,86C</b>
15/12/2022	15877		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		384,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.163,59</b>	<b>282.163,59C</b>
16/12/2022	15890		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		719,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.882,73</b>	<b>282.882,73C</b>
19/12/2022	15902		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		87,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.970,11</b>	<b>282.970,11C</b>
21/12/2022	15927		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.669,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.639,25</b>	<b>287.639,25C</b>
22/12/2022	15940		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		422,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.061,95</b>	<b>288.061,95C</b>
23/12/2022	15955		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		810,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.872,09</b>	<b>288.872,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	15966		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		1.207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.079,28</b>	<b>290.079,28C</b>
27/12/2022	15977		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		19.270,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.350,26</b>	<b>309.350,26C</b>
28/12/2022	15987		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		121,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.472,19</b>	<b>309.472,19C</b>
30/12/2022	16005		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		788,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.260,20</b>	<b>310.260,20C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	310.260,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.260,20</b>	<b>310.260,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2022	853		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
10/02/2022	2244		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
10/03/2022	3532		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
12/04/2022	3867		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
10/05/2022	5558		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/06/2022	8029		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
11/07/2022	9005		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
10/08/2022	10270		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11972		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
10/10/2022	13336		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
10/11/2022	14742		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
12/12/2022	15577		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	99		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00C</b>
06/01/2022	122		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00C</b>
07/01/2022	135		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		190,00			
07/01/2022	136		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00C</b>
11/01/2022	175		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00C</b>
12/01/2022	190		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
13/01/2022	203		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>
14/01/2022	216		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00C</b>
17/01/2022	229		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		613,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.938,24</b>	<b>1.938,24C</b>
18/01/2022	241		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		496,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435,17</b>	<b>2.435,17C</b>
19/01/2022	254		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.675,17</b>	<b>2.675,17C</b>
20/01/2022	267		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,17</b>	<b>2.795,17C</b>
21/01/2022	277		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.915,17</b>	<b>2.915,17C</b>
24/01/2022	290		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.160,17</b>	<b>3.160,17C</b>
25/01/2022	302		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.655,17</b>	<b>3.655,17C</b>
27/01/2022	322		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.085,17</b>	<b>4.085,17C</b>
28/01/2022	336		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.215,17</b>	<b>4.215,17C</b>
31/01/2022	349		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.580,17</b>	<b>4.580,17C</b>
01/02/2022	1232		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.880,17</b>	<b>4.880,17C</b>
02/02/2022	1244		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.060,17</b>	<b>5.060,17C</b>
03/02/2022	1254		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.240,17</b>	<b>5.240,17C</b>
04/02/2022	1265		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.530,17</b>	<b>5.530,17C</b>
07/02/2022	1278		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,17</b>	<b>5.950,17C</b>
08/02/2022	1292		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.190,17</b>	<b>6.190,17C</b>
09/02/2022	1307		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.370,17</b>	<b>6.370,17C</b>
10/02/2022	1320		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		315,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.685,17</b>	<b>6.685,17C</b>
11/02/2022	1332		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.755,17</b>	<b>6.755,17C</b>
14/02/2022	1343		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.815,17</b>	<b>6.815,17C</b>
15/02/2022	1357		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.180,17</b>	<b>7.180,17C</b>
16/02/2022	1373		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.485,17</b>	<b>7.485,17C</b>
17/02/2022	1387		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850,17</b>	<b>7.850,17C</b>
18/02/2022	1401		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.210,17</b>	<b>8.210,17C</b>
21/02/2022	1412		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		244,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.454,76</b>	<b>8.454,76C</b>
22/02/2022	1426		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		301,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.756,69</b>	<b>8.756,69C</b>
23/02/2022	1439		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.011,69</b>	<b>9.011,69C</b>
24/02/2022	1453		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.071,69</b>	<b>9.071,69C</b>
02/03/2022	2634		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.456,69</b>	<b>9.456,69C</b>
03/03/2022	2649		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		197,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.654,40</b>	<b>9.654,40C</b>
07/03/2022	2675		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.904,40</b>	<b>9.904,40C</b>
08/03/2022	2687		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.969,40</b>	<b>9.969,40C</b>
09/03/2022	2699		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.029,40</b>	<b>10.029,40C</b>
10/03/2022	2712		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.154,40</b>	<b>10.154,40C</b>
11/03/2022	2723		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.599,40</b>	<b>10.599,40C</b>
14/03/2022	2736		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.849,40</b>	<b>10.849,40C</b>
15/03/2022	2752		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.104,40</b>	<b>11.104,40C</b>
16/03/2022	2765		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.549,40</b>	<b>11.549,40C</b>
17/03/2022	2781		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		243,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.792,64</b>	<b>11.792,64C</b>
18/03/2022	2796		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.982,64</b>	<b>11.982,64C</b>
22/03/2022	2821		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.357,64</b>	<b>12.357,64C</b>
23/03/2022	2836		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		239,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.596,66</b>	<b>12.596,66C</b>
24/03/2022	2846		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.716,66</b>	<b>12.716,66C</b>
25/03/2022	2862		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.776,66</b>	<b>12.776,66C</b>
28/03/2022	2874		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.956,66</b>	<b>12.956,66C</b>
29/03/2022	2888		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.261,66</b>	<b>13.261,66C</b>
30/03/2022	2902		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.386,66</b>	<b>13.386,66C</b>
31/03/2022	2915		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.506,66</b>	<b>13.506,66C</b>
01/04/2022	5195		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.816,66</b>	<b>13.816,66C</b>
04/04/2022	4116		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		185,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.001,66</b>	<b>14.001,66C</b>
05/04/2022	4760		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.196,66</b>	<b>14.196,66C</b>
06/04/2022	4130		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.436,66</b>	<b>14.436,66C</b>
07/04/2022	4140		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.556,66</b>	<b>14.556,66C</b>
08/04/2022	4770		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.681,66</b>	<b>14.681,66C</b>
11/04/2022	4152		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.876,66</b>	<b>14.876,66C</b>
12/04/2022	4167		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		54,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.930,97</b>	<b>14.930,97C</b>
13/04/2022	4782		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.120,97</b>	<b>15.120,97C</b>
14/04/2022	4181		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		245,00			
14/04/2022	4182		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.490,97</b>	<b>15.490,97C</b>
18/04/2022	4192		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.615,97</b>	<b>15.615,97C</b>
19/04/2022	4207		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.865,97</b>	<b>15.865,97C</b>
20/04/2022	4221		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.925,97</b>	<b>15.925,97C</b>
22/04/2022	4232		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.120,97</b>	<b>16.120,97C</b>
25/04/2022	4246		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.180,97</b>	<b>16.180,97C</b>
26/04/2022	4259		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.305,97</b>	<b>16.305,97C</b>
27/04/2022	4271		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.555,97</b>	<b>16.555,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4283		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.615,97</b>	<b>16.615,97C</b>
29/04/2022	4293		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.680,97</b>	<b>16.680,97C</b>
02/05/2022	5090		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.860,97</b>	<b>16.860,97C</b>
03/05/2022	5714		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.240,97</b>	<b>17.240,97C</b>
04/05/2022	5726		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.430,97</b>	<b>17.430,97C</b>
05/05/2022	5737		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.495,97</b>	<b>17.495,97C</b>
06/05/2022	5751		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.555,97</b>	<b>17.555,97C</b>
09/05/2022	5762		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.675,97</b>	<b>17.675,97C</b>
10/05/2022	5775		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.800,97</b>	<b>17.800,97C</b>
11/05/2022	5788		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.920,97</b>	<b>17.920,97C</b>
12/05/2022	5800		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.225,97</b>	<b>18.225,97C</b>
13/05/2022	5815		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.290,97</b>	<b>18.290,97C</b>
16/05/2022	5828		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.480,97</b>	<b>18.480,97C</b>
17/05/2022	5843		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.605,97</b>	<b>18.605,97C</b>
18/05/2022	5857		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		171,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.777,33</b>	<b>18.777,33C</b>
20/05/2022	5882		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.902,33</b>	<b>18.902,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5895		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.087,33</b>	<b>19.087,33C</b>
24/05/2022	5909		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.217,33</b>	<b>19.217,33C</b>
26/05/2022	5933		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.282,33</b>	<b>19.282,33C</b>
27/05/2022	5949		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.347,33</b>	<b>19.347,33C</b>
30/05/2022	5961		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.412,33</b>	<b>19.412,33C</b>
31/05/2022	5974		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.042,33</b>	<b>20.042,33C</b>
01/06/2022	7574		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.297,33</b>	<b>20.297,33C</b>
02/06/2022	7562		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.422,33</b>	<b>20.422,33C</b>
06/06/2022	7927		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.672,33</b>	<b>20.672,33C</b>
07/06/2022	7031		Valor referente reembolso em virtude de desistência de cancelamento, - Economista DENISE OPPENHEIM - Reg. 31.741.	60,00				
07/06/2022	7609		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>20.857,33</b>	<b>20.797,33C</b>
08/06/2022	7623		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>20.977,33</b>	<b>20.917,33C</b>
09/06/2022	7635		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.097,33</b>	<b>21.037,33C</b>
10/06/2022	7646		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.157,33</b>	<b>21.097,33C</b>
13/06/2022	8042		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.292,33</b>	<b>21.232,33C</b>
14/06/2022	7668		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.352,33</b>	<b>21.292,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7688		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.597,33</b>	<b>21.537,33C</b>
23/06/2022	7723		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.782,33</b>	<b>21.722,33C</b>
27/06/2022	7743		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.842,33</b>	<b>21.782,33C</b>
28/06/2022	7769		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.027,33</b>	<b>21.967,33C</b>
29/06/2022	7785		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.157,33</b>	<b>22.097,33C</b>
30/06/2022	7754		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.472,33</b>	<b>22.412,33C</b>
01/07/2022	9179		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.662,33</b>	<b>22.602,33C</b>
04/07/2022	11020		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.847,33</b>	<b>22.787,33C</b>
05/07/2022	9192		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.162,33</b>	<b>23.102,33C</b>
06/07/2022	9204		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.222,33</b>	<b>23.162,33C</b>
07/07/2022	9215		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.412,33</b>	<b>23.352,33C</b>
08/07/2022	9226		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		438,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.850,57</b>	<b>23.790,57C</b>
11/07/2022	9241		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.095,57</b>	<b>24.035,57C</b>
12/07/2022	9255		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.220,57</b>	<b>24.160,57C</b>
13/07/2022	9268		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.415,57</b>	<b>24.355,57C</b>
14/07/2022	9280		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.605,57</b>	<b>24.545,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	9295		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.670,57</b>	<b>24.610,57C</b>
18/07/2022	8466		Valor referente reembolso por cancelamento do Economista Ronaldo Ghisserman, Registro 37.103.	60,00				
18/07/2022	8467		Valor referente reembolso de cancelamento do Economista Sérgio Rodrigues de Carvalho, Registro 36.478.	60,00				
18/07/2022	9306		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.795,57</b>	<b>24.615,57C</b>
19/07/2022	9320		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.855,57</b>	<b>24.675,57C</b>
20/07/2022	9333		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.990,57</b>	<b>24.810,57C</b>
22/07/2022	9359		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.050,57</b>	<b>24.870,57C</b>
25/07/2022	9370		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.250,57</b>	<b>25.070,57C</b>
26/07/2022	9382		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.380,57</b>	<b>25.200,57C</b>
27/07/2022	9395		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.500,57</b>	<b>25.320,57C</b>
28/07/2022	9404		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.810,57</b>	<b>25.630,57C</b>
29/07/2022	9415		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.000,57</b>	<b>25.820,57C</b>
01/08/2022	10276		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.320,57</b>	<b>26.140,57C</b>
02/08/2022	10290		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.440,57</b>	<b>26.260,57C</b>
03/08/2022	10298		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.560,57</b>	<b>26.380,57C</b>
04/08/2022	10310		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.620,57</b>	<b>26.440,57C</b>
05/08/2022	10321		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.680,57</b>	<b>26.500,57C</b>
08/08/2022	10336		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.805,57</b>	<b>26.625,57C</b>
09/08/2022	10352		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.865,57</b>	<b>26.685,57C</b>
11/08/2022	10375		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.925,57</b>	<b>26.745,57C</b>
12/08/2022	10388		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.110,57</b>	<b>26.930,57C</b>
15/08/2022	10401		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.170,57</b>	<b>26.990,57C</b>
16/08/2022	10415		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.545,57</b>	<b>27.365,57C</b>
17/08/2022	10429		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.740,57</b>	<b>27.560,57C</b>
18/08/2022	10580		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.920,57</b>	<b>27.740,57C</b>
19/08/2022	10591		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.040,57</b>	<b>27.860,57C</b>
22/08/2022	10603		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.160,57</b>	<b>27.980,57C</b>
23/08/2022	10616		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.470,57</b>	<b>28.290,57C</b>
24/08/2022	10627		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.590,57</b>	<b>28.410,57C</b>
25/08/2022	10806		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.710,57</b>	<b>28.530,57C</b>
26/08/2022	10817		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.775,57</b>	<b>28.595,57C</b>
30/08/2022	10848		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.895,57</b>	<b>28.715,57C</b>
01/09/2022	12228		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.955,57</b>	<b>28.775,57C</b>
02/09/2022	12241		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.105,57</b>	<b>28.925,57C</b>
05/09/2022	12251		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.230,57</b>	<b>29.050,57C</b>
06/09/2022	12264		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.415,57</b>	<b>29.235,57C</b>
08/09/2022	12277		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.540,57</b>	<b>29.360,57C</b>
09/09/2022	12290		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.795,57</b>	<b>29.615,57C</b>
12/09/2022	12304		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.915,57</b>	<b>29.735,57C</b>
13/09/2022	12316		Valor referente recebimento de inscrições, 09/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.215,57</b>	<b>30.035,57C</b>
14/09/2022	12330		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.275,57</b>	<b>30.095,57C</b>
15/09/2022	12343		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.465,57</b>	<b>30.285,57C</b>
16/09/2022	12353		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.650,57</b>	<b>30.470,57C</b>
19/09/2022	12365		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.775,57</b>	<b>30.595,57C</b>
20/09/2022	12376		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.965,57</b>	<b>30.785,57C</b>
21/09/2022	12388		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.090,57</b>	<b>30.910,57C</b>
22/09/2022	12400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.275,57</b>	<b>31.095,57C</b>
23/09/2022	12412		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.585,57</b>	<b>31.405,57C</b>
26/09/2022	12432		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.770,57</b>	<b>31.590,57C</b>
27/09/2022	12442		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.270,57</b>	<b>32.090,57C</b>
28/09/2022	12457		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		249,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.520,00</b>	<b>32.340,00C</b>
30/09/2022	12478		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>32.400,00C</b>
03/10/2022	13627		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.640,00</b>	<b>32.460,00C</b>
04/10/2022	13641		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.720,00C</b>
05/10/2022	13654		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.260,00</b>	<b>33.080,00C</b>
06/10/2022	13664		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>33.140,00C</b>
07/10/2022	13675		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.200,00C</b>
10/10/2022	13686		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.440,00</b>	<b>33.260,00C</b>
11/10/2022	13701		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.320,00C</b>
13/10/2022	13713		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.570,00C</b>
14/10/2022	13728		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.885,00</b>	<b>33.705,00C</b>
17/10/2022	13741		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.070,00</b>	<b>33.890,00C</b>
18/10/2022	13818		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.190,00</b>	<b>34.010,00C</b>
19/10/2022	13843		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.370,00</b>	<b>34.190,00C</b>
20/10/2022	13852		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>34.255,00C</b>
21/10/2022	13865		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.570,00C</b>
24/10/2022	13876		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.820,00C</b>
25/10/2022	13887		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.065,00</b>	<b>34.885,00C</b>
26/10/2022	13897		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.430,00</b>	<b>35.250,00C</b>
27/10/2022	13908		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.495,00</b>	<b>35.315,00C</b>
28/10/2022	13920		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>35.500,00C</b>
31/10/2022	13931		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.865,00</b>	<b>35.685,00C</b>
01/11/2022	14782		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>35.870,00C</b>
03/11/2022	14795		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.235,00</b>	<b>36.055,00C</b>
04/11/2022	14807		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.475,00</b>	<b>36.295,00C</b>
07/11/2022	14820		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.615,00</b>	<b>36.435,00C</b>
08/11/2022	14832		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.860,00</b>	<b>36.680,00C</b>
09/11/2022	15147		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.920,00</b>	<b>36.740,00C</b>
10/11/2022	15157		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.110,00</b>	<b>36.930,00C</b>
11/11/2022	15167		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.355,00</b>	<b>37.175,00C</b>
14/11/2022	15181		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.480,00</b>	<b>37.300,00C</b>
17/11/2022	15202		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.545,00</b>	<b>37.365,00C</b>
18/11/2022	15251		Valor referente recebimento de inscrição 11/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.795,00</b>	<b>37.615,00C</b>
21/11/2022	15264		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>37.800,00C</b>
22/11/2022	15279		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.110,00</b>	<b>37.930,00C</b>
23/11/2022	15289		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		243,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.353,24</b>	<b>38.173,24C</b>
24/11/2022	15299		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.478,24</b>	<b>38.298,24C</b>
25/11/2022	15310		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.538,24</b>	<b>38.358,24C</b>
28/11/2022	15321		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.788,24</b>	<b>38.608,24C</b>
29/11/2022	15332		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		241,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.029,72</b>	<b>38.849,72C</b>
30/11/2022	15357		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.154,72</b>	<b>38.974,72C</b>
02/12/2022	15772		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.274,72</b>	<b>39.094,72C</b>
06/12/2022	15793		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.574,72</b>	<b>39.394,72C</b>
08/12/2022	15815		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.884,72</b>	<b>39.704,72C</b>
09/12/2022	15828		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.949,72</b>	<b>39.769,72C</b>
12/12/2022	15840		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.129,72</b>	<b>39.949,72C</b>
14/12/2022	15865		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.429,72</b>	<b>40.249,72C</b>
15/12/2022	15876		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		390,91			
15/12/2022	15878		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.940,63</b>	<b>40.760,63C</b>
16/12/2022	15891		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.000,63</b>	<b>40.820,63C</b>
19/12/2022	15903		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.185,63</b>	<b>41.005,63C</b>
20/12/2022	15914		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.915,63</b>	<b>41.735,63C</b>
21/12/2022	15928		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.155,63</b>	<b>41.975,63C</b>
22/12/2022	15941		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.220,63</b>	<b>42.040,63C</b>
23/12/2022	15956		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.340,63</b>	<b>42.160,63C</b>
26/12/2022	15967		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.580,63</b>	<b>42.400,63C</b>
27/12/2022	15978		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.880,63</b>	<b>42.700,63C</b>
28/12/2022	15988		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.983,08</b>	<b>42.803,08C</b>
29/12/2022	15996		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>43.043,08</b>	<b>42.863,08C</b>
30/12/2022	16006		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		118,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>43.161,32</b>	<b>42.981,32C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	42.981,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>43.161,32</b>	<b>43.161,32</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/01/2022	961		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022 - LCA MODELAGEM		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
06/01/2022	123		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
10/01/2022	163		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>
11/01/2022	176		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00C</b>
13/01/2022	204		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
14/01/2022	217		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
18/01/2022	242		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
24/01/2022	291		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
28/01/2022	337		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00C</b>
01/02/2022	1231		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00C</b>
04/02/2022	1266		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00C</b>
07/02/2022	1279		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00C</b>
08/02/2022	1293		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00C</b>
10/02/2022	1321		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00C</b>
14/02/2022	1344		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00C</b>
15/02/2022	1358		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00C</b>
16/02/2022	1374		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00C</b>
17/02/2022	1388		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00C</b>
18/02/2022	1402		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00C</b>
21/02/2022	1413		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00C</b>
22/02/2022	1427		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00C</b>
23/02/2022	1440		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00C</b>
24/02/2022	1454		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.140,00C</b>
02/03/2022	2635		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00C</b>
04/03/2022	2664		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00C</b>
07/03/2022	2676		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.130,00C</b>
09/03/2022	2700		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00C</b>
11/03/2022	2724		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.620,00C</b>
14/03/2022	2737		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00C</b>
16/03/2022	2766		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00C</b>
17/03/2022	2782		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.490,00C</b>
22/03/2022	2822		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00C</b>
24/03/2022	2847		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>8.870,00C</b>
25/03/2022	2863		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00C</b>
30/03/2022	2903		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>9.710,00C</b>
31/03/2022	2916		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>10.090,00C</b>
04/04/2022	4117		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00C</b>
08/04/2022	4771		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.010,00C</b>
11/04/2022	4153		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.240,00C</b>
12/04/2022	4168		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.305,00</b>	<b>11.305,00C</b>
18/04/2022	4193		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>12.025,00C</b>
19/04/2022	4208		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>12.285,00C</b>
22/04/2022	4233		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.775,00</b>	<b>12.775,00C</b>
25/04/2022	4247		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.415,00</b>	<b>13.415,00C</b>
05/05/2022	5738		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.645,00</b>	<b>13.645,00C</b>
09/05/2022	5763		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00C</b>
10/05/2022	5776		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.405,00</b>	<b>14.405,00C</b>
12/05/2022	5801		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>14.965,00C</b>
13/05/2022	5816		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.115,00</b>	<b>15.115,00C</b>
16/05/2022	5829		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.345,00</b>	<b>15.345,00C</b>
17/05/2022	5844		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00C</b>
19/05/2022	5869		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.725,00C</b>
23/05/2022	5896		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>15.955,00C</b>
24/05/2022	5910		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.105,00</b>	<b>16.105,00C</b>
26/05/2022	5934		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.365,00</b>	<b>16.365,00C</b>
27/05/2022	5950		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.925,00</b>	<b>16.925,00C</b>
30/05/2022	5962		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00C</b>
31/05/2022	5975		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.225,00</b>	<b>17.225,00C</b>
02/06/2022	7563		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.455,00</b>	<b>17.455,00C</b>
06/06/2022	7928		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.945,00</b>	<b>17.945,00C</b>
07/06/2022	7610		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.355,00</b>	<b>18.355,00C</b>
08/06/2022	7624		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.845,00</b>	<b>18.845,00C</b>
13/06/2022	8043		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>18.995,00C</b>
14/06/2022	7669		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.055,00</b>	<b>19.055,00C</b>
17/06/2022	7947		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.285,00</b>	<b>19.285,00C</b>
20/06/2022	7689		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.435,00</b>	<b>19.435,00C</b>
21/06/2022	7702		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.585,00</b>	<b>19.585,00C</b>
23/06/2022	7724		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00C</b>
24/06/2022	7734		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>20.375,00C</b>
28/06/2022	7770		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.835,00</b>	<b>20.835,00C</b>
30/06/2022	7755		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.325,00</b>	<b>21.325,00C</b>
01/07/2022	9180		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.555,00</b>	<b>21.555,00C</b>
08/07/2022	9227		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00C</b>
11/07/2022	9242		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.075,00</b>	<b>22.075,00C</b>
14/07/2022	9281		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.375,00</b>	<b>22.375,00C</b>
15/07/2022	9296		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>22.525,00C</b>
18/07/2022	9307		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.825,00</b>	<b>22.825,00C</b>
19/07/2022	9321		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.055,00</b>	<b>23.055,00C</b>
20/07/2022	9334		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.515,00</b>	<b>23.515,00C</b>
21/07/2022	9347		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.745,00</b>	<b>23.745,00C</b>
22/07/2022	9360		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.895,00</b>	<b>23.895,00C</b>
25/07/2022	9371		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.045,00</b>	<b>24.045,00C</b>
26/07/2022	9383		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.195,00</b>	<b>24.195,00C</b>
27/07/2022	9396		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.345,00</b>	<b>24.345,00C</b>
29/07/2022	9416		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.495,00</b>	<b>24.495,00C</b>
01/08/2022	10277		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.095,00</b>	<b>25.095,00C</b>
04/08/2022	10311		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.245,00</b>	<b>25.245,00C</b>
05/08/2022	10322		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.505,00</b>	<b>25.505,00C</b>
09/08/2022	10353		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00C</b>
10/08/2022	10362		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		185,00			
10/08/2022	10363		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00C</b>
12/08/2022	10389		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00C</b>
17/08/2022	11060		Valor referente recebimento de inscrição da Empresa Erflog Consultoria Economica.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.710,00</b>	<b>26.710,00C</b>
22/08/2022	10604		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00C</b>
24/08/2022	10628		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.630,00</b>	<b>27.630,00C</b>
25/08/2022	10807		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.780,00</b>	<b>27.780,00C</b>
26/08/2022	10818		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>28.190,00C</b>
31/08/2022	10860		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.315,00</b>	<b>28.315,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12265		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.575,00</b>	<b>28.575,00C</b>
09/09/2022	12291		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.725,00</b>	<b>28.725,00C</b>
12/09/2022	12305		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.985,00</b>	<b>28.985,00C</b>
19/09/2022	12366		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.135,00</b>	<b>29.135,00C</b>
21/09/2022	12389		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.285,00</b>	<b>29.285,00C</b>
23/09/2022	12413		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.408,00</b>	<b>29.408,00C</b>
29/09/2022	12468		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.558,00</b>	<b>29.558,00C</b>
30/09/2022	12479		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.048,00</b>	<b>30.048,00C</b>
04/10/2022	13642		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.233,00</b>	<b>30.233,00C</b>
10/10/2022	13687		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.843,00</b>	<b>30.843,00C</b>
13/10/2022	13714		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.073,00</b>	<b>31.073,00C</b>
17/10/2022	13742		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.533,00</b>	<b>31.533,00C</b>
19/10/2022	13844		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.763,00</b>	<b>31.763,00C</b>
20/10/2022	13853		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>31.913,00C</b>
21/10/2022	13866		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.473,00</b>	<b>32.473,00C</b>
27/10/2022	13909		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.623,00</b>	<b>32.623,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13932		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.853,00</b>	<b>32.853,00C</b>
01/11/2022	14783		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.083,00</b>	<b>33.083,00C</b>
03/11/2022	14796		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.543,00</b>	<b>33.543,00C</b>
04/11/2022	14808		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.773,00</b>	<b>33.773,00C</b>
11/11/2022	15168		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.003,00</b>	<b>34.003,00C</b>
14/11/2022	15182		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.068,00</b>	<b>34.068,00C</b>
17/11/2022	15203		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.298,00</b>	<b>34.298,00C</b>
21/11/2022	15265		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.018,00</b>	<b>35.018,00C</b>
25/11/2022	15311		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.248,00</b>	<b>35.248,00C</b>
29/11/2022	15333		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.478,00</b>	<b>35.478,00C</b>
30/11/2022	15358		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.628,00</b>	<b>35.628,00C</b>
01/12/2022	15761		Valor referente recebimento de inscrição 12/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.008,00</b>	<b>36.008,00C</b>
05/12/2022	15781		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.238,00</b>	<b>36.238,00C</b>
06/12/2022	15794		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.498,00</b>	<b>36.498,00C</b>
12/12/2022	15841		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.648,00</b>	<b>36.648,00C</b>
13/12/2022	15852		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.028,00</b>	<b>37.028,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	15879		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.638,00</b>	<b>37.638,00C</b>
16/12/2022	15892		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.328,00</b>	<b>38.328,00C</b>
20/12/2022	15915		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.708,00</b>	<b>38.708,00C</b>
21/12/2022	15929		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.158,00</b>	<b>39.158,00C</b>
22/12/2022	15942		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.308,00</b>	<b>39.308,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	39.308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.308,00</b>	<b>39.308,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	100		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			
04/01/2022	101		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00C</b>
06/01/2022	124		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00C</b>
10/01/2022	162		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		245,00			
10/01/2022	164		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00C</b>
11/01/2022	177		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00C</b>
12/01/2022	191		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00C</b>
14/01/2022	218		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00C</b>
17/01/2022	230		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00C</b>
18/01/2022	243		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	255		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
20/01/2022	268		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00C</b>
24/01/2022	292		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00C</b>
25/01/2022	303		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00C</b>
26/01/2022	313		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
27/01/2022	323		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
28/01/2022	338		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00C</b>
31/01/2022	350		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>2.565,00C</b>
01/02/2022	1233		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00C</b>
03/02/2022	1255		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		254,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.879,38</b>	<b>2.879,38C</b>
04/02/2022	1267		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.944,38</b>	<b>2.944,38C</b>
07/02/2022	1280		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.009,38</b>	<b>3.009,38C</b>
10/02/2022	1322		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.074,38</b>	<b>3.074,38C</b>
11/02/2022	1333		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.194,38</b>	<b>3.194,38C</b>
14/02/2022	1345		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.319,38</b>	<b>3.319,38C</b>
15/02/2022	1359		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.384,38</b>	<b>3.384,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1375		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.449,38</b>	<b>3.449,38C</b>
17/02/2022	1389		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.579,38</b>	<b>3.579,38C</b>
21/02/2022	1414		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.644,38</b>	<b>3.644,38C</b>
22/02/2022	1428		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.709,38</b>	<b>3.709,38C</b>
23/02/2022	1441		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.904,38</b>	<b>3.904,38C</b>
25/02/2022	1463		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.964,38</b>	<b>3.964,38C</b>
02/03/2022	2636		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.289,38</b>	<b>4.289,38C</b>
03/03/2022	2650		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.419,38</b>	<b>4.419,38C</b>
07/03/2022	2677		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.549,38</b>	<b>4.549,38C</b>
08/03/2022	2688		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.679,38</b>	<b>4.679,38C</b>
10/03/2022	2713		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.744,38</b>	<b>4.744,38C</b>
11/03/2022	2725		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.069,38</b>	<b>5.069,38C</b>
14/03/2022	2738		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.199,38</b>	<b>5.199,38C</b>
15/03/2022	2753		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.394,38</b>	<b>5.394,38C</b>
16/03/2022	2767		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.719,38</b>	<b>5.719,38C</b>
17/03/2022	2783		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.784,38</b>	<b>5.784,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2797		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.914,38</b>	<b>5.914,38C</b>
22/03/2022	2823		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.109,38</b>	<b>6.109,38C</b>
24/03/2022	2848		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,38</b>	<b>6.169,38C</b>
25/03/2022	2864		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.234,38</b>	<b>6.234,38C</b>
28/03/2022	2875		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.294,38</b>	<b>6.294,38C</b>
29/03/2022	2889		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.424,38</b>	<b>6.424,38C</b>
30/03/2022	2904		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.489,38</b>	<b>6.489,38C</b>
31/03/2022	2917		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.549,38</b>	<b>6.549,38C</b>
01/04/2022	5196		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.679,38</b>	<b>6.679,38C</b>
04/04/2022	4118		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.744,38</b>	<b>6.744,38C</b>
05/04/2022	4761		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.939,38</b>	<b>6.939,38C</b>
06/04/2022	4131		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.389,38</b>	<b>7.389,38C</b>
08/04/2022	4772		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.574,38</b>	<b>7.574,38C</b>
11/04/2022	4154		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.829,38</b>	<b>7.829,38C</b>
12/04/2022	5985		Valor referente recebimento de carteira do Economista ANTONIO HONORATO BERGAMO (registro nº 33.349) , 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.889,38</b>	<b>7.889,38C</b>
18/04/2022	4194		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.014,38</b>	<b>8.014,38C</b>
19/04/2022	4209		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.209,38</b>	<b>8.209,38C</b>
22/04/2022	4234		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.404,38</b>	<b>8.404,38C</b>
26/04/2022	4260		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.469,38</b>	<b>8.469,38C</b>
27/04/2022	4272		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.664,38</b>	<b>8.664,38C</b>
28/04/2022	4284		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.789,38</b>	<b>8.789,38C</b>
29/04/2022	4294		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.854,38</b>	<b>8.854,38C</b>
02/05/2022	5091		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.914,38</b>	<b>8.914,38C</b>
04/05/2022	5727		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,38</b>	<b>9.044,38C</b>
05/05/2022	5739		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.109,38</b>	<b>9.109,38C</b>
10/05/2022	5777		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.239,38</b>	<b>9.239,38C</b>
12/05/2022	5802		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.304,38</b>	<b>9.304,38C</b>
13/05/2022	5817		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.429,38</b>	<b>9.429,38C</b>
16/05/2022	5830		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.559,38</b>	<b>9.559,38C</b>
17/05/2022	5845		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.624,38</b>	<b>9.624,38C</b>
19/05/2022	5870		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.689,38</b>	<b>9.689,38C</b>
20/05/2022	5883		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.819,38</b>	<b>9.819,38C</b>
23/05/2022	5897		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.884,38</b>	<b>9.884,38C</b>
24/05/2022	5911		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.139,38</b>	<b>10.139,38C</b>
25/05/2022	5922		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.324,38</b>	<b>10.324,38C</b>
26/05/2022	5935		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.449,38</b>	<b>10.449,38C</b>
27/05/2022	5951		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.639,38</b>	<b>10.639,38C</b>
30/05/2022	5963		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.704,38</b>	<b>10.704,38C</b>
31/05/2022	5976		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.154,38</b>	<b>11.154,38C</b>
01/06/2022	7575		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.349,38</b>	<b>11.349,38C</b>
02/06/2022	7564		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.414,38</b>	<b>11.414,38C</b>
06/06/2022	7929		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.609,38</b>	<b>11.609,38C</b>
07/06/2022	7611		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.734,38</b>	<b>11.734,38C</b>
09/06/2022	7636		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.794,38</b>	<b>11.794,38C</b>
13/06/2022	8044		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.859,38</b>	<b>11.859,38C</b>
17/06/2022	7948		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.919,38</b>	<b>11.919,38C</b>
20/06/2022	7690		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.984,38</b>	<b>11.984,38C</b>
22/06/2022	7712		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	7713		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.174,38</b>	<b>12.174,38C</b>
23/06/2022	7725		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.364,38</b>	<b>12.364,38C</b>
27/06/2022	7744		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.429,38</b>	<b>12.429,38C</b>
28/06/2022	7771		Valor referente recebimento de certidão, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.494,38</b>	<b>12.494,38C</b>
29/06/2022	7786		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.559,38</b>	<b>12.559,38C</b>
30/06/2022	7756		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.754,38</b>	<b>12.754,38C</b>
01/07/2022	9181		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.944,38</b>	<b>12.944,38C</b>
04/07/2022	11021		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.069,38</b>	<b>13.069,38C</b>
05/07/2022	9193		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.199,38</b>	<b>13.199,38C</b>
07/07/2022	9216		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.394,38</b>	<b>13.394,38C</b>
08/07/2022	9228		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.719,38</b>	<b>13.719,38C</b>
11/07/2022	9243		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.784,38</b>	<b>13.784,38C</b>
12/07/2022	9256		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.914,38</b>	<b>13.914,38C</b>
13/07/2022	9269		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.109,38</b>	<b>14.109,38C</b>
14/07/2022	9282		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.239,38</b>	<b>14.239,38C</b>
15/07/2022	9297		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.304,38</b>	<b>14.304,38C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	9308		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.369,38</b>	<b>14.369,38C</b>
19/07/2022	9322		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.429,38</b>	<b>14.429,38C</b>
20/07/2022	9335		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.554,38</b>	<b>14.554,38C</b>
21/07/2022	9348		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.619,38</b>	<b>14.619,38C</b>
22/07/2022	9361		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.679,38</b>	<b>14.679,38C</b>
25/07/2022	9372		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.869,38</b>	<b>14.869,38C</b>
26/07/2022	9384		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.999,38</b>	<b>14.999,38C</b>
28/07/2022	9405		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.129,38</b>	<b>15.129,38C</b>
29/07/2022	9417		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.259,38</b>	<b>15.259,38C</b>
01/08/2022	10278		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.579,38</b>	<b>15.579,38C</b>
08/08/2022	10337		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.644,38</b>	<b>15.644,38C</b>
10/08/2022	10364		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.774,38</b>	<b>15.774,38C</b>
12/08/2022	10390		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.899,38</b>	<b>15.899,38C</b>
15/08/2022	10402		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.964,38</b>	<b>15.964,38C</b>
16/08/2022	10416		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.224,38</b>	<b>16.224,38C</b>
17/08/2022	10430		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.419,38</b>	<b>16.419,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	10605		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.479,38</b>	<b>16.479,38C</b>
23/08/2022	10617		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.669,38</b>	<b>16.669,38C</b>
25/08/2022	10808		Valor referente recebimento de carteira 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.734,38</b>	<b>16.734,38C</b>
26/08/2022	10819		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.799,38</b>	<b>16.799,38C</b>
01/09/2022	12229		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.864,38</b>	<b>16.864,38C</b>
05/09/2022	12252		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.929,38</b>	<b>16.929,38C</b>
06/09/2022	12266		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.059,38</b>	<b>17.059,38C</b>
08/09/2022	12278		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.249,38</b>	<b>17.249,38C</b>
09/09/2022	12292		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.444,38</b>	<b>17.444,38C</b>
13/09/2022	12317		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.574,38</b>	<b>17.574,38C</b>
15/09/2022	12344		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.704,38</b>	<b>17.704,38C</b>
16/09/2022	12354		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.894,38</b>	<b>17.894,38C</b>
19/09/2022	12367		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.959,38</b>	<b>17.959,38C</b>
20/09/2022	12377		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.089,38</b>	<b>18.089,38C</b>
21/09/2022	12390		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.154,38</b>	<b>18.154,38C</b>
22/09/2022	12401		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.219,38</b>	<b>18.219,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	12414		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.349,38</b>	<b>18.349,38C</b>
26/09/2022	12433		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.414,38</b>	<b>18.414,38C</b>
27/09/2022	12443		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.739,38</b>	<b>18.739,38C</b>
28/09/2022	12458		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.869,38</b>	<b>18.869,38C</b>
03/10/2022	13628		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.929,38</b>	<b>18.929,38C</b>
06/10/2022	13665		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.989,38</b>	<b>18.989,38C</b>
07/10/2022	13676		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.049,38</b>	<b>19.049,38C</b>
10/10/2022	13688		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.109,38</b>	<b>19.109,38C</b>
13/10/2022	13715		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.174,38</b>	<b>19.174,38C</b>
14/10/2022	13729		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.239,38</b>	<b>19.239,38C</b>
17/10/2022	13743		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.304,38</b>	<b>19.304,38C</b>
20/10/2022	13854		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.369,38</b>	<b>19.369,38C</b>
21/10/2022	13867		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.629,38</b>	<b>19.629,38C</b>
24/10/2022	13877		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.824,38</b>	<b>19.824,38C</b>
25/10/2022	13888		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.889,38</b>	<b>19.889,38C</b>
26/10/2022	13898		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.954,38</b>	<b>19.954,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13910		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.019,38</b>	<b>20.019,38C</b>
28/10/2022	13921		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.149,38</b>	<b>20.149,38C</b>
31/10/2022	13933		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.214,38</b>	<b>20.214,38C</b>
01/11/2022	14784		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.279,38</b>	<b>20.279,38C</b>
03/11/2022	14797		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.404,38</b>	<b>20.404,38C</b>
04/11/2022	14809		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.469,38</b>	<b>20.469,38C</b>
07/11/2022	14821		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.659,38</b>	<b>20.659,38C</b>
08/11/2022	14833		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.724,38</b>	<b>20.724,38C</b>
10/11/2022	15158		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.914,38</b>	<b>20.914,38C</b>
11/11/2022	15169		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.979,38</b>	<b>20.979,38C</b>
17/11/2022	15204		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.044,38</b>	<b>21.044,38C</b>
18/11/2022	15252		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.174,38</b>	<b>21.174,38C</b>
21/11/2022	15266		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.304,38</b>	<b>21.304,38C</b>
22/11/2022	15280		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.434,38</b>	<b>21.434,38C</b>
23/11/2022	15290		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.499,38</b>	<b>21.499,38C</b>
24/11/2022	15300		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.624,38</b>	<b>21.624,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	15322		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.754,38</b>	<b>21.754,38C</b>
29/11/2022	15334		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.819,38</b>	<b>21.819,38C</b>
30/11/2022	15359		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		188,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.007,62</b>	<b>22.007,62C</b>
08/12/2022	15816		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.137,62</b>	<b>22.137,62C</b>
09/12/2022	15829		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.202,62</b>	<b>22.202,62C</b>
13/12/2022	15853		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.267,62</b>	<b>22.267,62C</b>
14/12/2022	15866		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.327,62</b>	<b>22.327,62C</b>
19/12/2022	15904		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.392,62</b>	<b>22.392,62C</b>
20/12/2022	15916		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.582,62</b>	<b>22.582,62C</b>
22/12/2022	15943		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.647,62</b>	<b>22.647,62C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	22.647,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.647,62</b>	<b>22.647,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	102		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
05/05/2022	5740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00C</b>
31/08/2022	10861		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00C</b>
21/09/2022	12391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,00</b>	<b>578,00C</b>
04/10/2022	13643		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	643,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2022	178		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
12/01/2022	192		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00C</b>
13/01/2022	205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00C</b>
14/01/2022	219		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00C</b>
19/01/2022	256		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00C</b>
21/01/2022	278		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00C</b>
27/01/2022	324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00C</b>
31/01/2022	351		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00C</b>
04/02/2022	1268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.108,00C</b>
07/02/2022	1281		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00C</b>
08/02/2022	1294		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.318,00C</b>
09/02/2022	1308		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00C</b>
14/02/2022	1346		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,00</b>	<b>1.477,00C</b>
15/02/2022	1360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
17/02/2022	1390		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00C</b>
21/02/2022	1415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>1.706,00C</b>
23/02/2022	1442		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00C</b>
25/02/2022	1464		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.146,00</b>	<b>2.146,00C</b>
02/03/2022	2637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00C</b>
03/03/2022	2651		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00C</b>
09/03/2022	2701		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00C</b>
11/03/2022	2726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		159,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00C</b>
14/03/2022	2739		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
15/03/2022	2754		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.806,00</b>	<b>2.806,00C</b>
16/03/2022	2768		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912,00</b>	<b>2.912,00C</b>
17/03/2022	2784		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>2.982,00C</b>
18/03/2022	2798		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.052,00</b>	<b>3.052,00C</b>
21/03/2022	2809		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.175,00</b>	<b>3.175,00C</b>
22/03/2022	2824		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.245,00</b>	<b>3.245,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2849		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.368,00</b>	<b>3.368,00C</b>
25/03/2022	2865		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.578,00</b>	<b>3.578,00C</b>
28/03/2022	2876		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>3.648,00C</b>
29/03/2022	2890		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>3.718,00C</b>
30/03/2022	2905		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.858,00</b>	<b>3.858,00C</b>
01/04/2022	5197		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00C</b>
04/04/2022	4119		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00C</b>
05/04/2022	4762		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00C</b>
06/04/2022	4132		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.613,00</b>	<b>4.613,00C</b>
07/04/2022	4141		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.753,00</b>	<b>4.753,00C</b>
08/04/2022	4773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.823,00</b>	<b>4.823,00C</b>
11/04/2022	4155		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>4.999,00C</b>
12/04/2022	4169		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.052,00</b>	<b>5.052,00C</b>
18/04/2022	4195		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.122,00</b>	<b>5.122,00C</b>
19/04/2022	4210		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.245,00</b>	<b>5.245,00C</b>
22/04/2022	4235		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.438,00</b>	<b>5.438,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4248		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.508,00</b>	<b>5.508,00C</b>
26/04/2022	4261		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>5.578,00C</b>
27/04/2022	4273		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.631,00</b>	<b>5.631,00C</b>
02/05/2022	5092		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.861,00</b>	<b>5.861,00C</b>
03/05/2022	5715		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.931,00</b>	<b>5.931,00C</b>
06/05/2022	5752		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.984,00</b>	<b>5.984,00C</b>
09/05/2022	5764		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00C</b>
10/05/2022	5778		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		244,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.334,45</b>	<b>6.334,45C</b>
11/05/2022	5789		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.387,45</b>	<b>6.387,45C</b>
12/05/2022	5803		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.457,45</b>	<b>6.457,45C</b>
13/05/2022	5818		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.527,45</b>	<b>6.527,45C</b>
16/05/2022	5831		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.757,45</b>	<b>6.757,45C</b>
19/05/2022	5871		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		188,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.945,45</b>	<b>6.945,45C</b>
20/05/2022	5884		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.068,45</b>	<b>7.068,45C</b>
25/05/2022	5923		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.121,45</b>	<b>7.121,45C</b>
26/05/2022	5936		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.174,45</b>	<b>7.174,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7586		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.244,45</b>	<b>7.244,45C</b>
06/06/2022	7930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.297,45</b>	<b>7.297,45C</b>
08/06/2022	7625		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.367,45</b>	<b>7.367,45C</b>
09/06/2022	7637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.420,45</b>	<b>7.420,45C</b>
13/06/2022	8045		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.490,45</b>	<b>7.490,45C</b>
17/06/2022	7951		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.543,45</b>	<b>7.543,45C</b>
21/06/2022	7703		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.596,45</b>	<b>7.596,45C</b>
22/06/2022	7714		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.666,45</b>	<b>7.666,45C</b>
27/06/2022	7745		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.806,45</b>	<b>7.806,45C</b>
28/06/2022	7772		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.929,45</b>	<b>7.929,45C</b>
30/06/2022	7757		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		164,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.093,45</b>	<b>8.093,45C</b>
01/07/2022	9182		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		634,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.727,45</b>	<b>8.727,45C</b>
04/07/2022	11022		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.780,45</b>	<b>8.780,45C</b>
06/07/2022	9205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.833,45</b>	<b>8.833,45C</b>
08/07/2022	9229		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.903,45</b>	<b>8.903,45C</b>
12/07/2022	9257		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.956,45</b>	<b>8.956,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	9283		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.062,45</b>	<b>9.062,45C</b>
18/07/2022	9309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.115,45</b>	<b>9.115,45C</b>
21/07/2022	9349		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.168,45</b>	<b>9.168,45C</b>
26/07/2022	9385		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.221,45</b>	<b>9.221,45C</b>
27/07/2022	9397		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.414,45</b>	<b>9.414,45C</b>
28/07/2022	9406		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.467,45</b>	<b>9.467,45C</b>
01/08/2022	10279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.520,45</b>	<b>9.520,45C</b>
05/08/2022	10323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.626,45</b>	<b>9.626,45C</b>
08/08/2022	10338		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.906,45</b>	<b>9.906,45C</b>
10/08/2022	10365		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.959,45</b>	<b>9.959,45C</b>
15/08/2022	10403		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.029,45</b>	<b>10.029,45C</b>
16/08/2022	10417		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.082,45</b>	<b>10.082,45C</b>
17/08/2022	10431		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.135,45</b>	<b>10.135,45C</b>
18/08/2022	10581		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.665,45</b>	<b>10.665,45C</b>
22/08/2022	10606		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.759,45</b>	<b>10.759,45C</b>
26/08/2022	10820		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.865,45</b>	<b>10.865,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	12230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.918,45</b>	<b>10.918,45C</b>
02/09/2022	12242		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.041,45</b>	<b>11.041,45C</b>
05/09/2022	12253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.147,45</b>	<b>11.147,45C</b>
06/09/2022	12267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.217,45</b>	<b>11.217,45C</b>
08/09/2022	12279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.270,45</b>	<b>11.270,45C</b>
13/09/2022	12318		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.340,45</b>	<b>11.340,45C</b>
14/09/2022	12331		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.533,45</b>	<b>11.533,45C</b>
20/09/2022	12378		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.586,45</b>	<b>11.586,45C</b>
22/09/2022	12402		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.656,45</b>	<b>11.656,45C</b>
23/09/2022	12415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.726,45</b>	<b>11.726,45C</b>
27/09/2022	12444		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.796,45</b>	<b>11.796,45C</b>
30/09/2022	12480		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.849,45</b>	<b>11.849,45C</b>
03/10/2022	13629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.902,45</b>	<b>11.902,45C</b>
04/10/2022	13644		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.132,45</b>	<b>12.132,45C</b>
10/10/2022	13689		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.202,45</b>	<b>12.202,45C</b>
11/10/2022	13702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.325,45</b>	<b>12.325,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13723		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		188,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.513,45</b>	<b>12.513,45C</b>
14/10/2022	13730		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.689,45</b>	<b>12.689,45C</b>
20/10/2022	13855		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.829,45</b>	<b>12.829,45C</b>
28/10/2022	13922		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		97,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.927,07</b>	<b>12.927,07C</b>
01/11/2022	14785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.050,07</b>	<b>13.050,07C</b>
04/11/2022	14810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.103,07</b>	<b>13.103,07C</b>
17/11/2022	15205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.226,07</b>	<b>13.226,07C</b>
18/11/2022	15253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.349,07</b>	<b>13.349,07C</b>
21/11/2022	15267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.419,07</b>	<b>13.419,07C</b>
23/11/2022	15291		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.489,07</b>	<b>13.489,07C</b>
24/11/2022	15301		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.735,07</b>	<b>13.735,07C</b>
25/11/2022	15312		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.788,07</b>	<b>13.788,07C</b>
28/11/2022	15323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.858,07</b>	<b>13.858,07C</b>
30/11/2022	15360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.981,07</b>	<b>13.981,07C</b>
02/12/2022	15773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.034,07</b>	<b>14.034,07C</b>
05/12/2022	15782		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.157,07</b>	<b>14.157,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15795		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.210,07</b>	<b>14.210,07C</b>
12/12/2022	15842		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.316,07</b>	<b>14.316,07C</b>
13/12/2022	15854		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.369,07</b>	<b>14.369,07C</b>
15/12/2022	15880		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.492,07</b>	<b>14.492,07C</b>
20/12/2022	15917		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.545,07</b>	<b>14.545,07C</b>
21/12/2022	15930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.615,07</b>	<b>14.615,07C</b>
22/12/2022	15944		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.668,07</b>	<b>14.668,07C</b>
23/12/2022	15957		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.738,07</b>	<b>14.738,07C</b>
26/12/2022	15968		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.791,07</b>	<b>14.791,07C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	14.791,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,07</b>	<b>14.791,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	962		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022 - LCA MODELAGEM		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
05/01/2022	112		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00C</b>
06/01/2022	125		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00C</b>
11/01/2022	179		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00C</b>
27/01/2022	325		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00C</b>
28/01/2022	339		Valor referente recebimento de expedição de carteira, 01/2022.		230,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00C</b>
08/02/2022	1295		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00C</b>
09/02/2022	1309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00C</b>
10/02/2022	1323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00C</b>
16/02/2022	1377		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
17/02/2022	1391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00C</b>
25/02/2022	1465		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00C</b>
02/03/2022	2638		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00C</b>
03/03/2022	2652		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00C</b>
04/03/2022	2665		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00C</b>
09/03/2022	2702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00C</b>
11/03/2022	2727		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00C</b>
14/03/2022	2740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		1.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00C</b>
15/03/2022	2755		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>9.430,00C</b>
16/03/2022	2769		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>9.890,00C</b>
17/03/2022	2785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00C</b>
21/03/2022	2810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.580,00C</b>
22/03/2022	2825		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>11.270,00C</b>
24/03/2022	2850		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
29/03/2022	2891		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00C</b>
01/04/2022	5198		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00C</b>
04/04/2022	4120		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.340,00</b>	<b>13.340,00C</b>
05/04/2022	4763		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00C</b>
11/04/2022	4156		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00C</b>
14/04/2022	4183		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>14.950,00C</b>
18/04/2022	4196		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>15.180,00C</b>
19/04/2022	4211		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00C</b>
22/04/2022	4236		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>15.870,00C</b>
25/04/2022	4249		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00C</b>
12/05/2022	5804		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.330,00</b>	<b>16.330,00C</b>
18/05/2022	5858		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00C</b>
19/05/2022	5872		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00C</b>
25/05/2022	5924		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>17.480,00C</b>
26/05/2022	5937		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.710,00C</b>
27/05/2022	5952		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00C</b>
31/05/2022	5977		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>18.170,00C</b>
01/06/2022	7576		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00C</b>
06/06/2022	7931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00C</b>
07/06/2022	7612		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.090,00</b>	<b>19.090,00C</b>
08/06/2022	7626		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00C</b>
13/06/2022	8046		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00C</b>
15/06/2022	7680		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>19.850,00C</b>
23/06/2022	7726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>20.080,00C</b>
24/06/2022	7735		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>20.310,00C</b>
28/06/2022	7773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.540,00</b>	<b>20.540,00C</b>
30/06/2022	7758		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.770,00</b>	<b>20.770,00C</b>
08/07/2022	9230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
11/07/2022	9244		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00C</b>
22/07/2022	9362		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00C</b>
01/08/2022	10280		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00C</b>
03/08/2022	10299		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>	<b>21.760,00C</b>
05/08/2022	10324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.990,00</b>	<b>21.990,00C</b>
08/08/2022	10339		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>22.450,00C</b>
11/08/2022	10376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.503,00</b>	<b>22.503,00C</b>
15/08/2022	10404		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.733,00</b>	<b>22.733,00C</b>
17/08/2022	11059		Valor referente recebimento de expedição de certidão da Empresa Erflog Consultoria Economica.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>22.963,00C</b>
19/08/2022	10592		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.156,00</b>	<b>23.156,00C</b>
24/08/2022	10629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.386,00</b>	<b>23.386,00C</b>
26/08/2022	10821		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.616,00</b>	<b>23.616,00C</b>
31/08/2022	10862		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.862,00</b>	<b>23.862,00C</b>
01/09/2022	12231		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.092,00</b>	<b>24.092,00C</b>
06/09/2022	12268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.322,00</b>	<b>24.322,00C</b>
12/09/2022	12306		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.552,00</b>	<b>24.552,00C</b>
23/09/2022	12416		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.782,00</b>	<b>24.782,00C</b>
30/09/2022	12481		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.012,00</b>	<b>25.012,00C</b>
10/10/2022	13690		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.702,00</b>	<b>25.702,00C</b>
21/10/2022	13868		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.932,00</b>	<b>25.932,00C</b>
18/11/2022	15254		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.392,00</b>	<b>26.392,00C</b>
21/11/2022	15268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.622,00</b>	<b>26.622,00C</b>
06/12/2022	15796		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.852,00</b>	<b>26.852,00C</b>
14/12/2022	15867		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.922,00</b>	<b>26.922,00C</b>
15/12/2022	15881		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		1.610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.532,00</b>	<b>28.532,00C</b>
21/12/2022	15931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.762,00</b>	<b>28.762,00C</b>
22/12/2022	15945		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.992,00</b>	<b>28.992,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	28.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.992,00</b>	<b>28.992,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/07/2022	12732		Valor de crédito de tarifa de cobrança.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/01/2022	3633		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.		0,30			
01/01/2022	3634		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.		33,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,43</b>	<b>33,43C</b>
31/01/2022	538		Recebimento referente à rendimentos.		49.964,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	543		Recebimento referente à rendimentos.		107,58			
31/01/2022	544		Recebimento referente à rendimentos.		2.547,41			
31/01/2022	545		Recebimento referente à rendimentos.		1.331,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.984,48</b>	<b>53.984,48C</b>
28/02/2022	1063		Recebimento referente à rendimentos.		2.536,30			
28/02/2022	1064		Recebimento referente à rendimentos.		114,10			
28/02/2022	1065		Recebimento referente à rendimentos.		63.550,37			
28/02/2022	1066		Recebimento referente à rendimentos.		1.457,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.643,03</b>	<b>121.643,03C</b>
31/03/2022	2523		Recebimento referente à rendimentos.		1.531,43			
31/03/2022	2524		Recebimento referente à rendimentos.		2.832,84			
31/03/2022	2525		Recebimento referente à rendimentos.		132,15			
31/03/2022	2526		Recebimento referente à rendimentos.		80.254,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.393,58</b>	<b>206.393,58C</b>
09/04/2022	3893		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		108,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.502,42</b>	<b>206.502,42C</b>
29/04/2022	3892		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		2.453,34			
29/04/2022	3894		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		89.037,11			
29/04/2022	3895		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		1.314,07			
29/04/2022	5467		Valor referente à recebimento de rendimentos.		14,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.321,73</b>	<b>299.321,73C</b>
31/05/2022	5286		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		3.385,98			
31/05/2022	5287		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		153,55			
31/05/2022	5288		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		115.257,32			
31/05/2022	5289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		1.930,13			
31/05/2022	8061		Valor referente à recebimento de rendimentos.		8,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.056,94</b>	<b>420.056,94C</b>
30/06/2022	7012		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		3.300,76			
30/06/2022	7013		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		151,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7014		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		116.119,74			
30/06/2022	7015		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		2.283,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.911,57</b>	<b>541.911,57C</b>
19/07/2022	9015		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.		31,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.943,37</b>	<b>541.943,37C</b>
29/07/2022	8867		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		127.209,52			
29/07/2022	9552		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		154,55			
29/07/2022	9553		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		3.259,18			
29/07/2022	9554		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		2.295,30			
29/07/2022	12197		Referente rendimentos de aplicação financeira.		20,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674.882,08</b>	<b>674.882,08C</b>
17/08/2022	12198		Referente rendimentos de aplicação financeira.		97,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674.979,30</b>	<b>674.979,30C</b>
31/08/2022	10262		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		146.805,34			
31/08/2022	10263		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		3.847,21			
31/08/2022	10264		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		2.637,01			
31/08/2022	10265		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.445,64</b>	<b>828.445,64C</b>
30/09/2022	11665		Recebimento referente à rendimentos.		164,32			
30/09/2022	11666		Recebimento referente à rendimentos.		129.603,90			
30/09/2022	11667		Recebimento referente à rendimentos.		2.464,24			
30/09/2022	11668		Recebimento referente à rendimentos.		3.608,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.286,50</b>	<b>964.286,50C</b>
18/10/2022	14109		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.		48,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.334,94</b>	<b>964.334,94C</b>
31/10/2022	13341		Referente rendimentos de aplicação financeira.		112.794,95			
31/10/2022	13342		Referente rendimentos de aplicação financeira.		3.390,36			
31/10/2022	13343		Referente rendimentos de aplicação financeira.		159,04			
31/10/2022	13344		Referente rendimentos de aplicação financeira.		2.393,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.073,16</b>	<b>1.083.073,16C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14774		Referente rendimentos de aplicação financeira.		94.615,79			
30/11/2022	14775		Referente rendimentos de aplicação financeira.		3.375,23			
30/11/2022	14776		Referente rendimentos de aplicação financeira.		157,47			
30/11/2022	14777		Referente rendimentos de aplicação financeira.		2.349,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.571,56</b>	<b>1.183.571,56C</b>
30/12/2022	15618		Referente rendimentos de aplicação financeira.		135.870,94			
30/12/2022	16525		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		2.605,77			
30/12/2022	16526		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		175,48			
30/12/2022	16527		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		3.875,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	1.326.099,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/12/2022	16599		Referente recebimento de pix realizado pelo banco Caixa Econômica Federal para cobertura de saldo e pagamento de tarifa, conforme informado pelo Delegado Elso Siqueira Ezídio Barbosa.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	103		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		594,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,59</b>	<b>594,59C</b>
05/01/2022	113		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		162,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757,44</b>	<b>757,44C</b>
06/01/2022	126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		79,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837,02</b>	<b>837,02C</b>
07/01/2022	137		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		101,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938,58</b>	<b>938,58C</b>
10/01/2022	165		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		365,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304,23</b>	<b>1.304,23C</b>
11/01/2022	180		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		733,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.037,85</b>	<b>2.037,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	193		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.097,35</b>	<b>2.097,35C</b>
13/01/2022	206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.207,12</b>	<b>2.207,12C</b>
14/01/2022	220		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,71</b>	<b>2.316,71C</b>
17/01/2022	231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		306,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.622,75</b>	<b>2.622,75C</b>
18/01/2022	244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.732,34</b>	<b>2.732,34C</b>
19/01/2022	257		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		202,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.934,35</b>	<b>2.934,35C</b>
21/01/2022	279		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		267,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.202,06</b>	<b>3.202,06C</b>
25/01/2022	304		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		98,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,92</b>	<b>3.300,92C</b>
01/02/2022	1234		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,92</b>	<b>4.125,92C</b>
02/02/2022	1245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		80,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.206,78</b>	<b>4.206,78C</b>
03/02/2022	1256		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		91,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.297,99</b>	<b>4.297,99C</b>
04/02/2022	1269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		189,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.487,29</b>	<b>4.487,29C</b>
07/02/2022	1282		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		925,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.412,70</b>	<b>5.412,70C</b>
08/02/2022	1296		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		146,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.558,84</b>	<b>5.558,84C</b>
09/02/2022	1310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		206,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.764,92</b>	<b>5.764,92C</b>
11/02/2022	1334		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		658,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.423,46</b>	<b>6.423,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1347		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		252,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,50</b>	<b>6.675,50C</b>
15/02/2022	1361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		303,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.978,87</b>	<b>6.978,87C</b>
16/02/2022	1378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		386,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.365,27</b>	<b>7.365,27C</b>
21/02/2022	1416		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.474,86</b>	<b>7.474,86C</b>
22/02/2022	1429		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		84,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,63</b>	<b>7.559,63C</b>
23/02/2022	1443		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		93,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.652,99</b>	<b>7.652,99C</b>
25/02/2022	1466		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		247,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,12</b>	<b>7.900,12C</b>
02/03/2022	2639		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa - PF, 03/2022		165,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.065,58</b>	<b>8.065,58C</b>
03/03/2022	2653		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022		4.338,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.404,49</b>	<b>12.404,49C</b>
08/03/2022	2689		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		223,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.628,17</b>	<b>12.628,17C</b>
10/03/2022	2714		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		291,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.919,75</b>	<b>12.919,75C</b>
11/03/2022	2728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		379,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.299,19</b>	<b>13.299,19C</b>
14/03/2022	2741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.358,69</b>	<b>13.358,69C</b>
15/03/2022	2756		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		968,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.327,30</b>	<b>14.327,30C</b>
16/03/2022	2770		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		651,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.978,64</b>	<b>14.978,64C</b>
17/03/2022	2786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		630,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.609,38</b>	<b>15.609,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2799		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		157,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.766,62</b>	<b>15.766,62C</b>
21/03/2022	2811		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		2.392,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.159,43</b>	<b>18.159,43C</b>
22/03/2022	2826		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		422,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.581,43</b>	<b>18.581,43C</b>
23/03/2022	2837		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		952,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.534,20</b>	<b>19.534,20C</b>
24/03/2022	2853		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		215,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.750,17</b>	<b>19.750,17C</b>
28/03/2022	2877		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.730,17</b>	<b>20.730,17C</b>
29/03/2022	2892		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		972,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.702,68</b>	<b>21.702,68C</b>
30/03/2022	2906		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		1.912,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.615,46</b>	<b>23.615,46C</b>
01/04/2022	5199		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		337,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.953,06</b>	<b>23.953,06C</b>
04/04/2022	4126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		70,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.023,32</b>	<b>24.023,32C</b>
05/04/2022	5145		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.982,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.005,42</b>	<b>26.005,42C</b>
06/04/2022	4133		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		850,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.855,58</b>	<b>26.855,58C</b>
07/04/2022	4142		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		301,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.157,32</b>	<b>27.157,32C</b>
08/04/2022	4774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		218,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.375,72</b>	<b>27.375,72C</b>
11/04/2022	4157		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.977,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.352,89</b>	<b>29.352,89C</b>
12/04/2022	4170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		5.286,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.639,15</b>	<b>34.639,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	4783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.866,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.505,53</b>	<b>36.505,53C</b>
14/04/2022	4184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		109,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.615,09</b>	<b>36.615,09C</b>
18/04/2022	4197		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		639,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.254,24</b>	<b>37.254,24C</b>
19/04/2022	4212		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		5.886,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.140,32</b>	<b>43.140,32C</b>
20/04/2022	4222		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		161,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.302,06</b>	<b>43.302,06C</b>
22/04/2022	4237		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		522,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.824,40</b>	<b>43.824,40C</b>
25/04/2022	4250		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.884,26</b>	<b>43.884,26C</b>
26/04/2022	4262		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		345,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.229,54</b>	<b>44.229,54C</b>
28/04/2022	4285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		222,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.451,64</b>	<b>44.451,64C</b>
29/04/2022	4295		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		758,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.210,52</b>	<b>45.210,52C</b>
02/05/2022	5093		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		531,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.741,62</b>	<b>45.741,62C</b>
03/05/2022	5716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		246,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.988,33</b>	<b>45.988,33C</b>
04/05/2022	5728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		335,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.323,93</b>	<b>46.323,93C</b>
05/05/2022	5741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		153,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.477,92</b>	<b>46.477,92C</b>
06/05/2022	5753		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		436,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.914,69</b>	<b>46.914,69C</b>
09/05/2022	5765		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		244,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.159,28</b>	<b>47.159,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5779		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		321,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.481,14</b>	<b>47.481,14C</b>
11/05/2022	5790		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		742,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.223,31</b>	<b>48.223,31C</b>
12/05/2022	5805		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		680,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.903,83</b>	<b>48.903,83C</b>
17/05/2022	5846		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.571,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.475,53</b>	<b>50.475,53C</b>
18/05/2022	5859		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.066,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.541,65</b>	<b>51.541,65C</b>
19/05/2022	5873		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		72,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.614,53</b>	<b>51.614,53C</b>
20/05/2022	5885		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.747,76</b>	<b>51.747,76C</b>
23/05/2022	5898		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.911,02</b>	<b>51.911,02C</b>
24/05/2022	5912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		567,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.478,58</b>	<b>52.478,58C</b>
26/05/2022	5938		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		122,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.601,10</b>	<b>52.601,10C</b>
27/05/2022	5953		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		64,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.665,71</b>	<b>52.665,71C</b>
30/05/2022	5964		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		279,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.945,61</b>	<b>52.945,61C</b>
31/05/2022	5978		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.032,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.978,42</b>	<b>53.978,42C</b>
01/06/2022	7577		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		284,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.262,68</b>	<b>54.262,68C</b>
02/06/2022	7565		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		2.095,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.357,89</b>	<b>56.357,89C</b>
03/06/2022	7587		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		155,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.513,07</b>	<b>56.513,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7932		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		5.234,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.747,81</b>	<b>61.747,81C</b>
07/06/2022	7613		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		865,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.613,02</b>	<b>62.613,02C</b>
08/06/2022	7627		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		257,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.870,17</b>	<b>62.870,17C</b>
09/06/2022	7638		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		177,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.047,46</b>	<b>63.047,46C</b>
13/06/2022	8047		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		876,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.923,94</b>	<b>63.923,94C</b>
14/06/2022	7670		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		250,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.174,07</b>	<b>64.174,07C</b>
15/06/2022	7939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		329,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.503,44</b>	<b>64.503,44C</b>
17/06/2022	7952		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		453,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.956,89</b>	<b>64.956,89C</b>
20/06/2022	7691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		179,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.136,46</b>	<b>65.136,46C</b>
21/06/2022	7704		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		394,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.530,46</b>	<b>65.530,46C</b>
27/06/2022	7746		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		418,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.949,29</b>	<b>65.949,29C</b>
28/06/2022	7774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		189,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.139,03</b>	<b>66.139,03C</b>
29/06/2022	7787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		1.103,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.242,74</b>	<b>67.242,74C</b>
30/06/2022	7759		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		158,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.401,25</b>	<b>67.401,25C</b>
01/07/2022	9183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.878,25</b>	<b>67.878,25C</b>
04/07/2022	11023		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		70,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.948,52</b>	<b>67.948,52C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	9194		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		262,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.210,59</b>	<b>68.210,59C</b>
06/07/2022	9206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		784,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.995,11</b>	<b>68.995,11C</b>
07/07/2022	9217		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		67,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.062,45</b>	<b>69.062,45C</b>
08/07/2022	9231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		176,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.239,22</b>	<b>69.239,22C</b>
11/07/2022	9245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		329,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.568,48</b>	<b>69.568,48C</b>
12/07/2022	9258		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		1.112,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.681,09</b>	<b>70.681,09C</b>
13/07/2022	9270		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.740,95</b>	<b>70.740,95C</b>
14/07/2022	9284		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		197,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.938,31</b>	<b>70.938,31C</b>
15/07/2022	9298		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		184,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.122,52</b>	<b>71.122,52C</b>
18/07/2022	9310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		792,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.915,26</b>	<b>71.915,26C</b>
19/07/2022	9323		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		97,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.012,57</b>	<b>72.012,57C</b>
20/07/2022	9336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		267,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.279,99</b>	<b>72.279,99C</b>
21/07/2022	9350		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		139,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.419,94</b>	<b>72.419,94C</b>
25/07/2022	9373		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		496,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.916,01</b>	<b>72.916,01C</b>
26/07/2022	9386		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		92,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.008,37</b>	<b>73.008,37C</b>
28/07/2022	9407		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		268,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.276,48</b>	<b>73.276,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9613		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		919,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.195,86</b>	<b>74.195,86C</b>
01/08/2022	10281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		379,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.575,47</b>	<b>74.575,47C</b>
02/08/2022	10291		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		362,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.937,88</b>	<b>74.937,88C</b>
03/08/2022	10300		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		178,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.116,42</b>	<b>75.116,42C</b>
04/08/2022	10312		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		192,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.308,61</b>	<b>75.308,61C</b>
05/08/2022	10325		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		89,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.398,40</b>	<b>75.398,40C</b>
08/08/2022	10340		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		727,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.125,91</b>	<b>76.125,91C</b>
09/08/2022	10354		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		211,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.337,83</b>	<b>76.337,83C</b>
11/08/2022	10377		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		908,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.246,09</b>	<b>77.246,09C</b>
12/08/2022	10391		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		223,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.469,94</b>	<b>77.469,94C</b>
15/08/2022	10405		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		87,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.557,87</b>	<b>77.557,87C</b>
16/08/2022	10418		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		516,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.074,09</b>	<b>78.074,09C</b>
19/08/2022	10593		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.227,77</b>	<b>78.227,77C</b>
22/08/2022	10607		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		57,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.285,49</b>	<b>78.285,49C</b>
23/08/2022	10618		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		346,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.631,76</b>	<b>78.631,76C</b>
29/08/2022	10829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		824,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.455,91</b>	<b>79.455,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10849		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		689,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.145,25</b>	<b>80.145,25C</b>
01/09/2022	12232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		192,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.337,44</b>	<b>80.337,44C</b>
02/09/2022	12243		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		70,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.407,71</b>	<b>80.407,71C</b>
05/09/2022	12254		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		285,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.693,07</b>	<b>80.693,07C</b>
06/09/2022	12269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		722,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.415,71</b>	<b>81.415,71C</b>
08/09/2022	12280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.471,44</b>	<b>81.471,44C</b>
09/09/2022	12293		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		317,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.789,04</b>	<b>81.789,04C</b>
13/09/2022	12319		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		574,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.363,71</b>	<b>82.363,71C</b>
14/09/2022	12332		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		97,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.460,77</b>	<b>82.460,77C</b>
16/09/2022	12355		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		344,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.805,38</b>	<b>82.805,38C</b>
20/09/2022	12379		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		211,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.016,78</b>	<b>83.016,78C</b>
21/09/2022	12392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		490,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.506,96</b>	<b>83.506,96C</b>
22/09/2022	12403		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		161,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.668,57</b>	<b>83.668,57C</b>
27/09/2022	12445		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		91,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.760,54</b>	<b>83.760,54C</b>
28/09/2022	12459		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.862,99</b>	<b>83.862,99C</b>
29/09/2022	12469		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		351,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.214,58</b>	<b>84.214,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	12482		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		102,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.317,20</b>	<b>84.317,20C</b>
03/10/2022	13630		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		476,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.793,96</b>	<b>84.793,96C</b>
05/10/2022	13655		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		385,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.179,88</b>	<b>85.179,88C</b>
06/10/2022	13666		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		359,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.539,60</b>	<b>85.539,60C</b>
07/10/2022	13677		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.595,33</b>	<b>85.595,33C</b>
11/10/2022	13703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		603,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.199,21</b>	<b>86.199,21C</b>
13/10/2022	13716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		224,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.423,53</b>	<b>86.423,53C</b>
14/10/2022	13731		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		103,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.527,48</b>	<b>86.527,48C</b>
18/10/2022	13819		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		358,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.886,06</b>	<b>86.886,06C</b>
19/10/2022	13829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		157,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.043,35</b>	<b>87.043,35C</b>
20/10/2022	13856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		218,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.261,47</b>	<b>87.261,47C</b>
24/10/2022	13878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		161,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.423,08</b>	<b>87.423,08C</b>
26/10/2022	13900		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		145,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.569,00</b>	<b>87.569,00C</b>
27/10/2022	13911		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		225,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.794,83</b>	<b>87.794,83C</b>
31/10/2022	13934		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		465,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.260,71</b>	<b>88.260,71C</b>
01/11/2022	14786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		528,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.788,78</b>	<b>88.788,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	14798		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		150,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.938,85</b>	<b>88.938,85C</b>
07/11/2022	14822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		456,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.395,73</b>	<b>89.395,73C</b>
08/11/2022	14834		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		642,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.038,46</b>	<b>90.038,46C</b>
09/11/2022	15148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		166,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.205,26</b>	<b>90.205,26C</b>
11/11/2022	15170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		602,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.807,72</b>	<b>90.807,72C</b>
14/11/2022	15183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		245,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.053,04</b>	<b>91.053,04C</b>
17/11/2022	15206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		369,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.422,71</b>	<b>91.422,71C</b>
21/11/2022	15269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		340,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.762,86</b>	<b>91.762,86C</b>
22/11/2022	15281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		337,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.100,40</b>	<b>92.100,40C</b>
29/11/2022	15335		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		550,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.650,95</b>	<b>92.650,95C</b>
30/11/2022	15361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		69,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.720,85</b>	<b>92.720,85C</b>
01/12/2022	15762		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		745,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.466,60</b>	<b>93.466,60C</b>
02/12/2022	15774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		321,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.787,95</b>	<b>93.787,95C</b>
05/12/2022	15783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		101,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.889,46</b>	<b>93.889,46C</b>
06/12/2022	15797		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		376,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.265,58</b>	<b>94.265,58C</b>
07/12/2022	15806		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.321,31</b>	<b>94.321,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15817		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		418,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.739,34</b>	<b>94.739,34C</b>
09/12/2022	15830		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		248,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.987,92</b>	<b>94.987,92C</b>
12/12/2022	15843		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022		82,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.070,05</b>	<b>95.070,05C</b>
13/12/2022	15855		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		462,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.532,53</b>	<b>95.532,53C</b>
14/12/2022	15868		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		345,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.877,83</b>	<b>95.877,83C</b>
16/12/2022	15893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		391,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.269,32</b>	<b>96.269,32C</b>
19/12/2022	15905		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		97,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.366,37</b>	<b>96.366,37C</b>
20/12/2022	15918		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		57,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.424,09</b>	<b>96.424,09C</b>
22/12/2022	15946		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		766,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.190,65</b>	<b>97.190,65C</b>
23/12/2022	15958		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		126,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.317,23</b>	<b>97.317,23C</b>
27/12/2022	15979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		248,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.565,81</b>	<b>97.565,81C</b>
29/12/2022	15997		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		644,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.210,36</b>	<b>98.210,36C</b>
30/12/2022	16007		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		102,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.312,97</b>	<b>98.312,97C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	98.312,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.312,97</b>	<b>98.312,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2022	232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		96,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>96,59C</b>
18/01/2022	245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		2.330,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.426,96</b>	<b>2.426,96C</b>
21/01/2022	280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579,87</b>	<b>2.579,87C</b>
27/01/2022	326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		515,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,45</b>	<b>3.095,45C</b>
01/02/2022	1235		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.125,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.221,34</b>	<b>4.221,34C</b>
08/02/2022	1297		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		115,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.336,50</b>	<b>4.336,50C</b>
14/02/2022	1348		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		99,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.436,33</b>	<b>4.436,33C</b>
15/02/2022	1363		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		192,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.628,46</b>	<b>4.628,46C</b>
22/02/2022	1430		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.781,37</b>	<b>4.781,37C</b>
25/02/2022	1467		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		1.206,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.987,45</b>	<b>5.987,45C</b>
03/03/2022	2654		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022		92,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.079,64</b>	<b>6.079,64C</b>
09/03/2022	2703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		184,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.264,04</b>	<b>6.264,04C</b>
14/03/2022	2742		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		296,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.560,07</b>	<b>6.560,07C</b>
16/03/2022	2771		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		178,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.738,51</b>	<b>6.738,51C</b>
17/03/2022	2787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		96,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.835,09</b>	<b>6.835,09C</b>
22/03/2022	2827		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		334,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,11</b>	<b>7.169,11C</b>
23/03/2022	2838		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		114,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.283,60</b>	<b>7.283,60C</b>
28/03/2022	2878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		190,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.474,50</b>	<b>7.474,50C</b>
29/03/2022	2893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		554,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.029,00</b>	<b>8.029,00C</b>
01/04/2022	5200		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.124,81</b>	<b>8.124,81C</b>
08/04/2022	5148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		115,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.239,97</b>	<b>8.239,97C</b>
12/04/2022	4171		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		311,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.551,95</b>	<b>8.551,95C</b>
13/04/2022	5151		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		192,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.744,58</b>	<b>8.744,58C</b>
26/04/2022	4263		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		790,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.535,46</b>	<b>9.535,46C</b>
27/04/2022	4274		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.631,37</b>	<b>9.631,37C</b>
03/05/2022	5717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.727,18</b>	<b>9.727,18C</b>
16/05/2022	5832		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		192,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.919,80</b>	<b>9.919,80C</b>
17/05/2022	5847		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		96,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.016,38</b>	<b>10.016,38C</b>
23/05/2022	5899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		228,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.244,88</b>	<b>10.244,88C</b>
24/05/2022	5913		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		114,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.359,41</b>	<b>10.359,41C</b>
26/05/2022	5939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.554,10</b>	<b>10.554,10C</b>
30/05/2022	5965		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		633,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.187,24</b>	<b>11.187,24C</b>
31/05/2022	5979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,05</b>	<b>11.283,05C</b>
14/06/2022	7671		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		521,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.804,75</b>	<b>11.804,75C</b>
20/06/2022	7692		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		99,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.904,41</b>	<b>11.904,41C</b>
28/06/2022	7775		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		217,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.122,25</b>	<b>12.122,25C</b>
29/06/2022	7788		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		648,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.770,81</b>	<b>12.770,81C</b>
04/07/2022	11024		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		174,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.945,31</b>	<b>12.945,31C</b>
06/07/2022	9207		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		94,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.040,27</b>	<b>13.040,27C</b>
12/07/2022	9259		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		107,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.148,23</b>	<b>13.148,23C</b>
13/07/2022	9271		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		240,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.389,13</b>	<b>13.389,13C</b>
14/07/2022	9285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		387,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.776,61</b>	<b>13.776,61C</b>
19/07/2022	9324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		105,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.882,01</b>	<b>13.882,01C</b>
21/07/2022	9351		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		6.650,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.532,94</b>	<b>20.532,94C</b>
26/07/2022	9387		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		481,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.014,04</b>	<b>21.014,04C</b>
28/07/2022	9408		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		719,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.733,56</b>	<b>21.733,56C</b>
05/08/2022	10326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		97,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.831,05</b>	<b>21.831,05C</b>
11/08/2022	10378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		246,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.077,73</b>	<b>22.077,73C</b>
12/08/2022	10392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		115,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.193,61</b>	<b>22.193,61C</b>
16/08/2022	10419		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		223,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.417,56</b>	<b>22.417,56C</b>
26/08/2022	10822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		232,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.649,88</b>	<b>22.649,88C</b>
31/08/2022	10863		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		214,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.864,77</b>	<b>22.864,77C</b>
02/09/2022	12244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		103,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.968,21</b>	<b>22.968,21C</b>
09/09/2022	12294		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		131,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,17</b>	<b>23.100,17C</b>
13/09/2022	12320		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		389,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.489,62</b>	<b>23.489,62C</b>
27/09/2022	12446		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		352,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.841,65</b>	<b>23.841,65C</b>
03/10/2022	13631		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		104,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.946,15</b>	<b>23.946,15C</b>
04/10/2022	13645		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		70,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.016,67</b>	<b>24.016,67C</b>
10/10/2022	13691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		131,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.148,64</b>	<b>24.148,64C</b>
13/10/2022	13717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		312,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.461,38</b>	<b>24.461,38C</b>
14/10/2022	13732		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		375,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.836,57</b>	<b>24.836,57C</b>
26/10/2022	13899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		251,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.087,78</b>	<b>25.087,78C</b>
27/10/2022	13912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		104,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.192,44</b>	<b>25.192,44C</b>
08/11/2022	14835		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		103,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.296,07</b>	<b>25.296,07C</b>
14/11/2022	15184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		217,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.513,55</b>	<b>25.513,55C</b>
16/11/2022	15192		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		1.679,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.193,25</b>	<b>27.193,25C</b>
28/11/2022	15324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		293,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.486,91</b>	<b>27.486,91C</b>
29/11/2022	15336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		107,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.594,05</b>	<b>27.594,05C</b>
08/12/2022	15818		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		2.330,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.924,42</b>	<b>29.924,42C</b>
13/12/2022	15856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		124,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.048,52</b>	<b>30.048,52C</b>
14/12/2022	15869		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		101,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.150,12</b>	<b>30.150,12C</b>
22/12/2022	15947		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		104,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.254,20</b>	<b>30.254,20C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	30.254,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.254,20</b>	<b>30.254,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2022	104		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.352,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.352,77</b>	<b>1.352,77C</b>
05/01/2022	114		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		505,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.858,16</b>	<b>1.858,16C</b>
06/01/2022	127		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.058,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.916,30</b>	<b>2.916,30C</b>
10/01/2022	166		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		407,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,36</b>	<b>3.323,36C</b>
11/01/2022	181		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.880,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.203,45</b>	<b>5.203,45C</b>
12/01/2022	194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		103,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.307,44</b>	<b>5.307,44C</b>
13/01/2022	207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		717,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.025,15</b>	<b>6.025,15C</b>
14/01/2022	221		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		259,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.284,88</b>	<b>6.284,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.073,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.358,82</b>	<b>7.358,82C</b>
18/01/2022	246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.143,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.502,42</b>	<b>8.502,42C</b>
19/01/2022	258		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		393,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.895,86</b>	<b>8.895,86C</b>
20/01/2022	269		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		449,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,78</b>	<b>9.345,78C</b>
21/01/2022	281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		214,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.560,36</b>	<b>9.560,36C</b>
24/01/2022	293		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		2.883,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.444,27</b>	<b>12.444,27C</b>
25/01/2022	305		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		959,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.403,58</b>	<b>13.403,58C</b>
26/01/2022	317		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		582,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.986,17</b>	<b>13.986,17C</b>
27/01/2022	327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		511,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.498,02</b>	<b>14.498,02C</b>
28/01/2022	340		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		2.938,20			
28/01/2022	539		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.960,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.396,36</b>	<b>19.396,36C</b>
31/01/2022	352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		195,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.592,19</b>	<b>19.592,19C</b>
02/02/2022	1246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		542,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.134,29</b>	<b>20.134,29C</b>
03/02/2022	1257		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		581,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.715,31</b>	<b>20.715,31C</b>
04/02/2022	1270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		487,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.202,86</b>	<b>21.202,86C</b>
07/02/2022	1283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		865,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.068,21</b>	<b>22.068,21C</b>
08/02/2022	1298		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.435,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.503,33</b>	<b>23.503,33C</b>
09/02/2022	1311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		384,51			
09/02/2022	1315		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		55,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.943,26</b>	<b>23.943,26C</b>
10/02/2022	1324		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		3.759,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.702,27</b>	<b>27.702,27C</b>
11/02/2022	1335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.674,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.376,54</b>	<b>29.376,54C</b>
14/02/2022	1349		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.003,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.379,81</b>	<b>31.379,81C</b>
15/02/2022	1364		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		3.454,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.834,54</b>	<b>34.834,54C</b>
16/02/2022	1379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.063,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.897,83</b>	<b>35.897,83C</b>
17/02/2022	1393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		711,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.609,78</b>	<b>36.609,78C</b>
18/02/2022	1403		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.609,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.219,36</b>	<b>38.219,36C</b>
21/02/2022	1417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.913,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.133,18</b>	<b>41.133,18C</b>
22/02/2022	1431		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		729,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.862,98</b>	<b>41.862,98C</b>
23/02/2022	1444		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		141,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.004,94</b>	<b>42.004,94C</b>
02/03/2022	2640		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PF, 03/2022		722,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.727,44</b>	<b>42.727,44C</b>
03/03/2022	2655		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022		2.358,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.085,49</b>	<b>45.085,49C</b>
04/03/2022	2666		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		197,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.282,64</b>	<b>45.282,64C</b>
07/03/2022	2678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.904,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.187,08</b>	<b>47.187,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2690		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.374,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.561,11</b>	<b>48.561,11C</b>
09/03/2022	2704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		320,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.881,71</b>	<b>48.881,71C</b>
10/03/2022	2715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		726,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.608,21</b>	<b>49.608,21C</b>
11/03/2022	2729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.309,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.917,70</b>	<b>51.917,70C</b>
14/03/2022	2743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		325,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.243,47</b>	<b>52.243,47C</b>
15/03/2022	2757		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		997,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.241,25</b>	<b>53.241,25C</b>
16/03/2022	2772		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		593,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.834,49</b>	<b>53.834,49C</b>
17/03/2022	2788		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.421,25</b>	<b>56.421,25C</b>
18/03/2022	2800		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		427,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.849,23</b>	<b>56.849,23C</b>
21/03/2022	2812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		921,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.770,74</b>	<b>57.770,74C</b>
22/03/2022	2828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		3.457,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.227,81</b>	<b>61.227,81C</b>
23/03/2022	2839		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.647,19</b>	<b>61.647,19C</b>
24/03/2022	2854		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		261,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.908,92</b>	<b>61.908,92C</b>
25/03/2022	2866		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.139,92</b>	<b>62.139,92C</b>
28/03/2022	2879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		4.681,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.821,12</b>	<b>66.821,12C</b>
29/03/2022	2894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		498,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.319,53</b>	<b>67.319,53C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		657,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.976,62</b>	<b>67.976,62C</b>
31/03/2022	2918		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		254,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.231,05</b>	<b>68.231,05C</b>
01/04/2022	5201		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.308,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.540,04</b>	<b>73.540,04C</b>
04/04/2022	4125		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.404,22			
04/04/2022	7970		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144		2.595,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.539,75</b>	<b>81.539,75C</b>
05/04/2022	5146		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		3.963,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.503,28</b>	<b>85.503,28C</b>
06/04/2022	3900		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.289,76			
06/04/2022	4134		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		902,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.695,22</b>	<b>89.695,22C</b>
07/04/2022	4143		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		745,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.440,73</b>	<b>90.440,73C</b>
08/04/2022	4775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		708,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.149,00</b>	<b>91.149,00C</b>
11/04/2022	4158		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		1.013,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.162,19</b>	<b>92.162,19C</b>
12/04/2022	4172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.979,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.142,16</b>	<b>98.142,16C</b>
13/04/2022	4784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		416,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.558,71</b>	<b>98.558,71C</b>
14/04/2022	4185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		4.125,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.684,51</b>	<b>102.684,51C</b>
18/04/2022	4198		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		702,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.387,12</b>	<b>103.387,12C</b>
19/04/2022	4213		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		8.701,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.088,30</b>	<b>112.088,30C</b>
20/04/2022	4223		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.655,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.743,85</b>	<b>114.743,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	4238		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		651,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.395,39</b>	<b>115.395,39C</b>
25/04/2022	4251		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		4.894,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.290,13</b>	<b>120.290,13C</b>
26/04/2022	4264		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.595,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.885,46</b>	<b>122.885,46C</b>
27/04/2022	4275		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.829,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.715,00</b>	<b>125.715,00C</b>
28/04/2022	4286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		327,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.042,71</b>	<b>126.042,71C</b>
29/04/2022	4296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		262,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.305,38</b>	<b>126.305,38C</b>
02/05/2022	5094		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.619,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.925,34</b>	<b>128.925,34C</b>
03/05/2022	5718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		5.147,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.072,47</b>	<b>134.072,47C</b>
04/05/2022	5729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		728,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.801,05</b>	<b>134.801,05C</b>
05/05/2022	5742		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.573,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.374,17</b>	<b>137.374,17C</b>
06/05/2022	5754		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.692,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.066,78</b>	<b>140.066,78C</b>
09/05/2022	5766		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.809,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.875,90</b>	<b>141.875,90C</b>
10/05/2022	5390		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.004,57			
10/05/2022	5780		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.697,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.577,82</b>	<b>147.577,82C</b>
11/05/2022	5791		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.819,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.397,14</b>	<b>150.397,14C</b>
12/05/2022	5806		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.120,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.518,13</b>	<b>153.518,13C</b>
13/05/2022	5819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.377,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.895,55</b>	<b>154.895,55C</b>
16/05/2022	5833		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		406,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.302,11</b>	<b>155.302,11C</b>
17/05/2022	5391		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.671,81			
17/05/2022	5848		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.732,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.706,37</b>	<b>159.706,37C</b>
18/05/2022	5860		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.981,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.687,83</b>	<b>161.687,83C</b>
19/05/2022	5874		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.178,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.866,51</b>	<b>164.866,51C</b>
20/05/2022	5886		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.515,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.381,90</b>	<b>167.381,90C</b>
23/05/2022	5900		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		4.756,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.138,76</b>	<b>172.138,76C</b>
24/05/2022	5914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.928,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.067,34</b>	<b>176.067,34C</b>
25/05/2022	5925		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.596,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.663,46</b>	<b>178.663,46C</b>
26/05/2022	5940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.863,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.527,24</b>	<b>181.527,24C</b>
27/05/2022	5392		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.212,63			
27/05/2022	5393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		127,44			
27/05/2022	5954		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		9.570,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.437,87</b>	<b>194.437,87C</b>
30/05/2022	5966		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.497,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.935,22</b>	<b>196.935,22C</b>
31/05/2022	5394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.485,69			
31/05/2022	5980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		6.317,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.738,26</b>	<b>207.738,26C</b>
01/06/2022	7578		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		7.126,50			
01/06/2022	7967		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		880,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.745,54</b>	<b>215.745,54C</b>
02/06/2022	7566		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.691,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.436,80</b>	<b>218.436,80C</b>
03/06/2022	7588		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.947,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.384,77</b>	<b>221.384,77C</b>
06/06/2022	7933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.171,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.556,33</b>	<b>223.556,33C</b>
07/06/2022	7614		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		9.846,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.403,17</b>	<b>233.403,17C</b>
08/06/2022	7628		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		8.128,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.532,16</b>	<b>241.532,16C</b>
09/06/2022	7639		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.079,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.612,15</b>	<b>242.612,15C</b>
10/06/2022	7647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		683,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.295,89</b>	<b>243.295,89C</b>
13/06/2022	8048		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		6.657,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.953,49</b>	<b>249.953,49C</b>
14/06/2022	7672		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.069,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.022,56</b>	<b>253.022,56C</b>
15/06/2022	7940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.041,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.064,29</b>	<b>254.064,29C</b>
17/06/2022	7953		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		5.025,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.089,86</b>	<b>259.089,86C</b>
20/06/2022	7693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		7.857,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.947,59</b>	<b>266.947,59C</b>
21/06/2022	7705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		6.538,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.485,62</b>	<b>273.485,62C</b>
22/06/2022	7715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.952,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.438,32</b>	<b>276.438,32C</b>
23/06/2022	7727		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		240,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.678,93</b>	<b>276.678,93C</b>
24/06/2022	7736		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.781,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.460,72</b>	<b>280.460,72C</b>
27/06/2022	7747		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		802,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.263,65</b>	<b>281.263,65C</b>
28/06/2022	7776		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.848,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.112,34</b>	<b>285.112,34C</b>
29/06/2022	7789		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		73,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.185,76</b>	<b>285.185,76C</b>
30/06/2022	7976		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.524,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.710,21</b>	<b>288.710,21C</b>
01/07/2022	9184		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.027,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.737,32</b>	<b>291.737,32C</b>
04/07/2022	11025		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.897,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.635,08</b>	<b>294.635,08C</b>
05/07/2022	9195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.881,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.516,39</b>	<b>300.516,39C</b>
06/07/2022	9208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.262,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.778,64</b>	<b>303.778,64C</b>
07/07/2022	9218		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		893,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.671,93</b>	<b>304.671,93C</b>
08/07/2022	9232		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.114,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.786,60</b>	<b>307.786,60C</b>
11/07/2022	9246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		4.399,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.186,35</b>	<b>312.186,35C</b>
12/07/2022	9260		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.989,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.175,91</b>	<b>318.175,91C</b>
13/07/2022	9272		Valor referente recebimento de dívida ativa ativa executiva, 07/2022.		2.806,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.982,78</b>	<b>320.982,78C</b>
14/07/2022	9286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		605,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.587,99</b>	<b>321.587,99C</b>
15/07/2022	9299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		851,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.439,84</b>	<b>322.439,84C</b>
18/07/2022	9311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		4.915,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.355,32</b>	<b>327.355,32C</b>
19/07/2022	9325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.615,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.970,43</b>	<b>330.970,43C</b>
20/07/2022	9337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.437,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336.408,12</b>	<b>336.408,12C</b>
22/07/2022	9363		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.408,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.817,04</b>	<b>341.817,04C</b>
25/07/2022	9374		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		667,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.484,26</b>	<b>342.484,26C</b>
26/07/2022	9388		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.081,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.565,36</b>	<b>344.565,36C</b>
27/07/2022	9398		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		809,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.374,89</b>	<b>345.374,89C</b>
28/07/2022	9409		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.627,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.002,37</b>	<b>348.002,37C</b>
29/07/2022	9614		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.282,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.284,98</b>	<b>353.284,98C</b>
01/08/2022	10282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		9.239,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.524,66</b>	<b>362.524,66C</b>
02/08/2022	10292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.370,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.894,89</b>	<b>365.894,89C</b>
03/08/2022	10301		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.465,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.360,30</b>	<b>367.360,30C</b>
04/08/2022	10313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.792,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.152,74</b>	<b>370.152,74C</b>
05/08/2022	10327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.706,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.859,19</b>	<b>373.859,19C</b>
08/08/2022	10341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.314,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.173,76</b>	<b>377.173,76C</b>
09/08/2022	10355		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		6.538,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.711,97</b>	<b>383.711,97C</b>
10/08/2022	10366		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		629,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.341,40</b>	<b>384.341,40C</b>
11/08/2022	10379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.273,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388.615,39</b>	<b>388.615,39C</b>
12/08/2022	10393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		962,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.577,66</b>	<b>389.577,66C</b>
15/08/2022	10407		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.715,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.293,03</b>	<b>391.293,03C</b>
16/08/2022	10420		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.439,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.732,40</b>	<b>392.732,40C</b>
17/08/2022	10432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.933,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.665,91</b>	<b>394.665,91C</b>
18/08/2022	10582		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.859,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.525,04</b>	<b>397.525,04C</b>
19/08/2022	10594		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		337,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.862,28</b>	<b>397.862,28C</b>
22/08/2022	10608		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		5.414,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.277,08</b>	<b>403.277,08C</b>
23/08/2022	10619		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.194,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.471,34</b>	<b>407.471,34C</b>
24/08/2022	10630		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.715,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.186,82</b>	<b>409.186,82C</b>
25/08/2022	10809		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		930,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.117,68</b>	<b>410.117,68C</b>
26/08/2022	10823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.074,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.191,76</b>	<b>411.191,76C</b>
29/08/2022	10830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		620,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.812,61</b>	<b>411.812,61C</b>
30/08/2022	10850		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416.321,01</b>	<b>416.321,01C</b>
01/09/2022	12233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.375,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.696,76</b>	<b>419.696,76C</b>
02/09/2022	12245		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		597,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.294,06</b>	<b>420.294,06C</b>
05/09/2022	12255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.898,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.192,18</b>	<b>423.192,18C</b>
06/09/2022	12270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		7.134,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.326,30</b>	<b>430.326,30C</b>
08/09/2022	12281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.097,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434.423,91</b>	<b>434.423,91C</b>
09/09/2022	12295		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		6.187,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.611,19</b>	<b>440.611,19C</b>
12/09/2022	12307		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.245,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.857,02</b>	<b>444.857,02C</b>
13/09/2022	12321		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.242,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.099,71</b>	<b>448.099,71C</b>
14/09/2022	12334		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.551,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.651,25</b>	<b>449.651,25C</b>
15/09/2022	12345		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		703,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.354,79</b>	<b>450.354,79C</b>
16/09/2022	12356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.590,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.945,22</b>	<b>452.945,22C</b>
19/09/2022	12368		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		811,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.756,48</b>	<b>453.756,48C</b>
20/09/2022	12380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.202,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.958,53</b>	<b>457.958,53C</b>
21/09/2022	12393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.448,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459.406,82</b>	<b>459.406,82C</b>
22/09/2022	12404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.353,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.760,62</b>	<b>460.760,62C</b>
23/09/2022	12417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		404,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461.164,81</b>	<b>461.164,81C</b>
26/09/2022	12434		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		7.360,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.525,54</b>	<b>468.525,54C</b>
27/09/2022	12447		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		8.221,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.746,74</b>	<b>476.746,74C</b>
28/09/2022	12460		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		111,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.858,07</b>	<b>476.858,07C</b>
29/09/2022	12470		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.227,07</b>	<b>480.227,07C</b>
30/09/2022	12483		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.787,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.014,32</b>	<b>483.014,32C</b>
03/10/2022	13632		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		8.107,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491.122,13</b>	<b>491.122,13C</b>
04/10/2022	13646		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		7.716,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.838,48</b>	<b>498.838,48C</b>
05/10/2022	13656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		4.916,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.754,67</b>	<b>503.754,67C</b>
06/10/2022	13667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.099,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.853,88</b>	<b>505.853,88C</b>
07/10/2022	13678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.354,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.208,82</b>	<b>507.208,82C</b>
10/10/2022	13692		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		4.262,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511.470,96</b>	<b>511.470,96C</b>
11/10/2022	13704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.362,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.833,54</b>	<b>514.833,54C</b>
13/10/2022	13718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.039,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.873,09</b>	<b>517.873,09C</b>
14/10/2022	13733		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.563,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519.436,74</b>	<b>519.436,74C</b>
17/10/2022	13744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.148,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>521.585,03</b>	<b>521.585,03C</b>
18/10/2022	13820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		6.402,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.987,40</b>	<b>527.987,40C</b>
19/10/2022	13830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		599,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.586,55</b>	<b>528.586,55C</b>
20/10/2022	13857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.833,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.419,79</b>	<b>532.419,79C</b>
21/10/2022	13869		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		862,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>533.282,68</b>	<b>533.282,68C</b>
24/10/2022	13879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.188,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.471,59</b>	<b>535.471,59C</b>
25/10/2022	13889		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.459,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.930,97</b>	<b>537.930,97C</b>
26/10/2022	13901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.235,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.166,45</b>	<b>541.166,45C</b>
27/10/2022	13913		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		437,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.604,33</b>	<b>541.604,33C</b>
28/10/2022	13923		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		179,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.784,23</b>	<b>541.784,23C</b>
31/10/2022	13935		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.881,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.665,94</b>	<b>543.665,94C</b>
01/11/2022	14787		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		5.115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.781,21</b>	<b>548.781,21C</b>
03/11/2022	14799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.200,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549.981,45</b>	<b>549.981,45C</b>
04/11/2022	14811		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		6.913,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.894,96</b>	<b>556.894,96C</b>
07/11/2022	14823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.183,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.078,40</b>	<b>558.078,40C</b>
08/11/2022	14836		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.399,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560.477,71</b>	<b>560.477,71C</b>
09/11/2022	15149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.627,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.104,87</b>	<b>563.104,87C</b>
10/11/2022	15159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.822,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565.927,38</b>	<b>565.927,38C</b>
11/11/2022	15171		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		9.089,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.016,90</b>	<b>575.016,90C</b>
14/11/2022	15185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.684,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.701,69</b>	<b>576.701,69C</b>
16/11/2022	15193		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.555,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.256,80</b>	<b>579.256,80C</b>
17/11/2022	15207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.993,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>581.250,17</b>	<b>581.250,17C</b>
18/11/2022	15255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		586,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>581.836,72</b>	<b>581.836,72C</b>
21/11/2022	15270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		6.773,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.610,02</b>	<b>588.610,02C</b>
22/11/2022	15282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		2.132,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.742,58</b>	<b>590.742,58C</b>
23/11/2022	15292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.806,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.549,12</b>	<b>592.549,12C</b>
24/11/2022	15302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		406,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.955,92</b>	<b>592.955,92C</b>
25/11/2022	15313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		68,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.024,40</b>	<b>593.024,40C</b>
28/11/2022	15325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.879,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.903,81</b>	<b>594.903,81C</b>
29/11/2022	15337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.034,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.938,05</b>	<b>595.938,05C</b>
30/11/2022	15362		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		606,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.544,15</b>	<b>596.544,15C</b>
01/12/2022	15763		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.882,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.426,32</b>	<b>600.426,32C</b>
02/12/2022	15775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.897,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602.324,20</b>	<b>602.324,20C</b>
05/12/2022	15784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		6.134,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>608.458,72</b>	<b>608.458,72C</b>
06/12/2022	15798		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.556,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613.015,10</b>	<b>613.015,10C</b>
07/12/2022	15807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		2.179,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615.194,60</b>	<b>615.194,60C</b>
08/12/2022	15819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.008,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616.202,76</b>	<b>616.202,76C</b>
09/12/2022	15831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.515,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619.718,06</b>	<b>619.718,06C</b>
12/12/2022	15844		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022		2.975,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622.693,49</b>	<b>622.693,49C</b>
13/12/2022	15857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		5.067,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627.760,65</b>	<b>627.760,65C</b>
14/12/2022	15870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.474,82</b>	<b>628.474,82C</b>
15/12/2022	15882		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.020,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632.495,81</b>	<b>632.495,81C</b>
16/12/2022	15894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.654,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636.150,56</b>	<b>636.150,56C</b>
19/12/2022	15906		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.673,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.824,54</b>	<b>637.824,54C</b>
20/12/2022	15919		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.405,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641.229,81</b>	<b>641.229,81C</b>
21/12/2022	15932		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		2.362,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643.592,24</b>	<b>643.592,24C</b>
22/12/2022	15948		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		934,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.526,44</b>	<b>644.526,44C</b>
23/12/2022	15959		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.105,69			
23/12/2022	16353		Referente reembolso de dívida ativa executiva - Cliente MAC Consultoria.	4.004,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>648.632,13</b>	<b>644.627,50C</b>
26/12/2022	15969		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.360,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>649.992,17</b>	<b>645.987,54C</b>
27/12/2022	15980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.985,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>651.977,82</b>	<b>647.973,19C</b>
28/12/2022	15989		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		64,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>652.042,64</b>	<b>648.038,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	15998		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		347,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>652.389,93</b>	<b>648.385,30C</b>
30/12/2022	16008		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		926,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>653.316,55</b>	<b>649.311,92C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	649.311,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.316,55</b>	<b>653.316,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	138		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171,81</b>	<b>1.171,81C</b>
10/01/2022	167		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		119,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291,62</b>	<b>1.291,62C</b>
11/01/2022	182		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.464,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.756,19</b>	<b>2.756,19C</b>
12/01/2022	195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		284,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,24</b>	<b>3.040,24C</b>
13/01/2022	208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		516,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.556,70</b>	<b>3.556,70C</b>
19/01/2022	259		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.178,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.735,25</b>	<b>4.735,25C</b>
21/01/2022	282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		109,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.845,22</b>	<b>4.845,22C</b>
27/01/2022	328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		162,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.007,55</b>	<b>5.007,55C</b>
28/01/2022	341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		107,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.115,15</b>	<b>5.115,15C</b>
31/01/2022	353		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		398,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.514,07</b>	<b>5.514,07C</b>
01/02/2022	1236		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		91,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.605,52</b>	<b>5.605,52C</b>
02/02/2022	1247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		38,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>5.643,61C</b>
07/02/2022	1284		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		128,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.772,39</b>	<b>5.772,39C</b>
08/02/2022	1299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.157,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.929,70</b>	<b>6.929,70C</b>
15/02/2022	1365		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.994,04</b>	<b>6.994,04C</b>
16/02/2022	1380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		598,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.592,14</b>	<b>7.592,14C</b>
17/02/2022	1392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		96,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.688,73</b>	<b>7.688,73C</b>
18/02/2022	1404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		709,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.397,99</b>	<b>8.397,99C</b>
21/02/2022	1418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.462,33</b>	<b>8.462,33C</b>
22/02/2022	1432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.368,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.830,54</b>	<b>10.830,54C</b>
23/02/2022	1445		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		108,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.939,46</b>	<b>10.939,46C</b>
24/02/2022	1455		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		232,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.172,44</b>	<b>11.172,44C</b>
02/03/2022	2641		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PJ, 03/2022		317,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.489,96</b>	<b>11.489,96C</b>
03/03/2022	2656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022		142,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.632,89</b>	<b>11.632,89C</b>
04/03/2022	2667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		128,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.761,67</b>	<b>11.761,67C</b>
07/03/2022	2679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.135,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.896,94</b>	<b>12.896,94C</b>
08/03/2022	2691		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		315,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.212,42</b>	<b>13.212,42C</b>
09/03/2022	2705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		55,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.267,83</b>	<b>13.267,83C</b>
14/03/2022	2744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		104,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.372,53</b>	<b>13.372,53C</b>
16/03/2022	2773		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		561,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.933,93</b>	<b>13.933,93C</b>
18/03/2022	2801		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		84,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.017,98</b>	<b>14.017,98C</b>
21/03/2022	2813		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.082,32</b>	<b>14.082,32C</b>
22/03/2022	2829		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		347,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.430,16</b>	<b>14.430,16C</b>
24/03/2022	2855		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		744,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.174,57</b>	<b>15.174,57C</b>
28/03/2022	2880		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		57,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.231,79</b>	<b>15.231,79C</b>
29/03/2022	2895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.088,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.320,70</b>	<b>16.320,70C</b>
30/03/2022	2908		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.525,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.845,99</b>	<b>18.845,99C</b>
07/04/2022	4144		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		1.364,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.210,05</b>	<b>20.210,05C</b>
08/04/2022	5149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		144,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.354,65</b>	<b>20.354,65C</b>
11/04/2022	4159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		55,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.410,07</b>	<b>20.410,07C</b>
12/04/2022	4173		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		29.688,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.098,62</b>	<b>50.098,62C</b>
13/04/2022	5150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		474,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.572,90</b>	<b>50.572,90C</b>
18/04/2022	4199		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		989,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.562,09</b>	<b>51.562,09C</b>
19/04/2022	4214		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		148,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.710,48</b>	<b>51.710,48C</b>
20/04/2022	4224		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		231,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.941,78</b>	<b>51.941,78C</b>
22/04/2022	4239		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.065,78</b>	<b>52.065,78C</b>
27/04/2022	4276		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		156,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.222,57</b>	<b>52.222,57C</b>
28/04/2022	4287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		163,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.386,31</b>	<b>52.386,31C</b>
02/05/2022	5095		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		105,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.491,52</b>	<b>52.491,52C</b>
03/05/2022	5719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		4.226,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.718,00</b>	<b>56.718,00C</b>
04/05/2022	5730		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		78,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.796,73</b>	<b>56.796,73C</b>
05/05/2022	5743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		128,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.925,51</b>	<b>56.925,51C</b>
09/05/2022	5767		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		106,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.031,82</b>	<b>57.031,82C</b>
10/05/2022	5781		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		153,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.185,73</b>	<b>57.185,73C</b>
11/05/2022	5792		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.453,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.639,48</b>	<b>58.639,48C</b>
12/05/2022	5807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		311,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.951,47</b>	<b>58.951,47C</b>
13/05/2022	5820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		76,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.027,58</b>	<b>59.027,58C</b>
16/05/2022	5835		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		41,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.069,02</b>	<b>59.069,02C</b>
17/05/2022	5849		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		756,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.825,66</b>	<b>59.825,66C</b>
18/05/2022	5861		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		84,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.909,71</b>	<b>59.909,71C</b>
19/05/2022	5875		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		64,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.974,05</b>	<b>59.974,05C</b>
20/05/2022	5887		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		231,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.205,34</b>	<b>60.205,34C</b>
23/05/2022	5901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.329,34</b>	<b>60.329,34C</b>
24/05/2022	5915		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		106,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.435,51</b>	<b>60.435,51C</b>
26/05/2022	5941		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		99,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.535,11</b>	<b>60.535,11C</b>
27/05/2022	5955		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.000,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.535,33</b>	<b>61.535,33C</b>
31/05/2022	5981		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.101,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.636,41</b>	<b>62.636,41C</b>
03/06/2022	7589		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		137,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.774,14</b>	<b>62.774,14C</b>
06/06/2022	7934		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		59,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.833,31</b>	<b>62.833,31C</b>
07/06/2022	7615		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		519,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.352,89</b>	<b>63.352,89C</b>
08/06/2022	7629		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		279,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.631,95</b>	<b>63.631,95C</b>
10/06/2022	7648		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.662,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.293,96</b>	<b>66.293,96C</b>
14/06/2022	7673		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.337,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.631,08</b>	<b>67.631,08C</b>
17/06/2022	7957		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		267,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.898,09</b>	<b>67.898,09C</b>
20/06/2022	7694		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		274,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.173,05</b>	<b>68.173,05C</b>
21/06/2022	7706		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		333,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.506,95</b>	<b>68.506,95C</b>
28/06/2022	7777		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.009,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.516,06</b>	<b>69.516,06C</b>
29/06/2022	7790		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		4.176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.692,22</b>	<b>73.692,22C</b>
30/06/2022	7760		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.599,75			
30/06/2022	7761		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		99,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.391,56</b>	<b>76.391,56C</b>
01/07/2022	9185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.000,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.391,65</b>	<b>77.391,65C</b>
05/07/2022	9196		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		671,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.062,92</b>	<b>78.062,92C</b>
06/07/2022	9209		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.146,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.209,76</b>	<b>81.209,76C</b>
07/07/2022	9219		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		722,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.932,68</b>	<b>81.932,68C</b>
08/07/2022	9233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		217,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.150,05</b>	<b>82.150,05C</b>
11/07/2022	9247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		62,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.212,98</b>	<b>82.212,98C</b>
12/07/2022	9261		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.942,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.155,37</b>	<b>85.155,37C</b>
13/07/2022	9273		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.532,51</b>	<b>87.532,51C</b>
14/07/2022	9287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.297,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.829,99</b>	<b>89.829,99C</b>
15/07/2022	9300		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		234,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.064,34</b>	<b>90.064,34C</b>
18/07/2022	9312		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.397,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.461,68</b>	<b>91.461,68C</b>
19/07/2022	9326		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		547,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.009,60</b>	<b>92.009,60C</b>
20/07/2022	9338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		231,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.240,89</b>	<b>92.240,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	9352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		124,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.365,71</b>	<b>92.365,71C</b>
26/07/2022	9389		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.473,12</b>	<b>92.473,12C</b>
29/07/2022	9615		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.198,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.671,23</b>	<b>93.671,23C</b>
03/08/2022	10302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		228,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.900,21</b>	<b>93.900,21C</b>
05/08/2022	10328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		140,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.040,74</b>	<b>94.040,74C</b>
08/08/2022	10342		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		278,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.318,87</b>	<b>94.318,87C</b>
09/08/2022	10356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		787,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.106,04</b>	<b>95.106,04C</b>
10/08/2022	10367		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.300,73</b>	<b>95.300,73C</b>
11/08/2022	10380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		195,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.495,90</b>	<b>95.495,90C</b>
12/08/2022	10394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.409,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.905,27</b>	<b>98.905,27C</b>
15/08/2022	10406		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		89,04			
15/08/2022	10408		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		72,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.067,13</b>	<b>99.067,13C</b>
16/08/2022	10421		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		878,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.945,80</b>	<b>99.945,80C</b>
17/08/2022	10433		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		313,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.259,01</b>	<b>100.259,01C</b>
18/08/2022	10583		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		84,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.343,07</b>	<b>100.343,07C</b>
19/08/2022	10595		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.919,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.262,32</b>	<b>103.262,32C</b>
23/08/2022	10620		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		136,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.398,71</b>	<b>103.398,71C</b>
25/08/2022	10810		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.150,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.548,80</b>	<b>104.548,80C</b>
29/08/2022	10831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		108,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.657,76</b>	<b>104.657,76C</b>
30/08/2022	10851		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		247,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.905,56</b>	<b>104.905,56C</b>
31/08/2022	10864		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.301,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.207,06</b>	<b>107.207,06C</b>
01/09/2022	12234		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.330,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.537,43</b>	<b>109.537,43C</b>
05/09/2022	12256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		584,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.121,51</b>	<b>110.121,51C</b>
06/09/2022	12271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		600,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.722,45</b>	<b>110.722,45C</b>
08/09/2022	12282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		677,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.399,81</b>	<b>111.399,81C</b>
09/09/2022	12296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.957,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.357,19</b>	<b>116.357,19C</b>
12/09/2022	12308		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.924,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.281,77</b>	<b>118.281,77C</b>
13/09/2022	12322		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		18.182,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.464,32</b>	<b>136.464,32C</b>
14/09/2022	12333		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		99,95			
14/09/2022	12335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		276,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.840,72</b>	<b>136.840,72C</b>
15/09/2022	12346		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		165,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.006,23</b>	<b>137.006,23C</b>
16/09/2022	12357		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		952,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.958,73</b>	<b>137.958,73C</b>
19/09/2022	12369		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		172,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.131,08</b>	<b>138.131,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	12381		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		664,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.795,20</b>	<b>138.795,20C</b>
21/09/2022	12394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.931,59</b>	<b>138.931,59C</b>
22/09/2022	12405		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		24.534,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.466,20</b>	<b>163.466,20C</b>
23/09/2022	12418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		139,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.605,97</b>	<b>163.605,97C</b>
28/09/2022	12461		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		108,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.714,92</b>	<b>163.714,92C</b>
29/09/2022	12471		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.469,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.184,50</b>	<b>167.184,50C</b>
03/10/2022	13633		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.364,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.549,12</b>	<b>168.549,12C</b>
04/10/2022	13647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		5.223,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.773,07</b>	<b>173.773,07C</b>
06/10/2022	13668		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		410,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.183,96</b>	<b>174.183,96C</b>
07/10/2022	13679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		9.209,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.393,05</b>	<b>183.393,05C</b>
10/10/2022	13693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.354,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.747,49</b>	<b>184.747,49C</b>
11/10/2022	13705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		350,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.098,27</b>	<b>185.098,27C</b>
13/10/2022	13719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		8.161,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.260,23</b>	<b>193.260,23C</b>
17/10/2022	13745		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		170,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.430,82</b>	<b>193.430,82C</b>
18/10/2022	13821		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.538,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.969,01</b>	<b>195.969,01C</b>
21/10/2022	13870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.105,40</b>	<b>196.105,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13890		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		252,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.357,68</b>	<b>196.357,68C</b>
27/10/2022	13914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		108,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.466,64</b>	<b>196.466,64C</b>
28/10/2022	13924		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		6.036,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.503,39</b>	<b>202.503,39C</b>
31/10/2022	13936		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.199,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.703,33</b>	<b>203.703,33C</b>
04/11/2022	14812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		361,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.064,73</b>	<b>204.064,73C</b>
07/11/2022	14824		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		727,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.791,82</b>	<b>204.791,82C</b>
08/11/2022	14837		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.588,27</b>	<b>205.588,27C</b>
09/11/2022	15150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		133,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.721,89</b>	<b>205.721,89C</b>
11/11/2022	15172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		4.357,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.079,64</b>	<b>210.079,64C</b>
14/11/2022	15186		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		232,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.311,96</b>	<b>210.311,96C</b>
16/11/2022	15194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		3.130,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.442,94</b>	<b>213.442,94C</b>
17/11/2022	15208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		503,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.946,32</b>	<b>213.946,32C</b>
18/11/2022	15256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		91,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.038,00</b>	<b>214.038,00C</b>
21/11/2022	15271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		70,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.108,24</b>	<b>214.108,24C</b>
22/11/2022	15283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		389,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.498,16</b>	<b>214.498,16C</b>
29/11/2022	15338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.304,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.802,26</b>	<b>215.802,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	15764		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		95,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.897,71</b>	<b>215.897,71C</b>
05/12/2022	15785		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		283,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.181,08</b>	<b>216.181,08C</b>
06/12/2022	15799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.092,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.273,13</b>	<b>217.273,13C</b>
08/12/2022	15820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		553,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.826,88</b>	<b>217.826,88C</b>
09/12/2022	15832		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.617,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.444,14</b>	<b>222.444,14C</b>
13/12/2022	15858		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		301,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.745,81</b>	<b>222.745,81C</b>
15/12/2022	15883		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.609,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.355,47</b>	<b>224.355,47C</b>
16/12/2022	15895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		29.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.443,47</b>	<b>253.443,47C</b>
19/12/2022	15907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		390,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.833,70</b>	<b>253.833,70C</b>
20/12/2022	15920		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		414,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.247,89</b>	<b>254.247,89C</b>
21/12/2022	15933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		401,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.648,90</b>	<b>254.648,90C</b>
26/12/2022	15970		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.304,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.952,98</b>	<b>255.952,98C</b>
28/12/2022	15990		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.357,18</b>	<b>256.357,18C</b>
30/12/2022	16009		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		24.581,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.938,24</b>	<b>280.938,24C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	280.938,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.938,24</b>	<b>280.938,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16678		Valores apurados e inscritos em divida ativa em fase administrativa, conforme livro de registros de divida ativa.		2.593.414,66			
31/12/2022	16679		Valores apurados e inscritos em divida ativa em fase administrativa, conforme livro de registros de divida ativa.		93.458,38			
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	2.686.873,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686.873,04</b>	<b>2.686.873,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01.01 - Multas s/ Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	105		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		1.377,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377,08</b>	<b>1.377,08C</b>
05/01/2022	115		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		147,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524,14</b>	<b>1.524,14C</b>
06/01/2022	128		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		154,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.678,82</b>	<b>1.678,82C</b>
07/01/2022	139		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		134,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.813,79</b>	<b>1.813,79C</b>
10/01/2022	168		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		145,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,73</b>	<b>1.959,73C</b>
11/01/2022	183		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		301,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.261,57</b>	<b>2.261,57C</b>
12/01/2022	196		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		75,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,91</b>	<b>2.336,91C</b>
13/01/2022	209		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		92,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.429,25</b>	<b>2.429,25C</b>
14/01/2022	222		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		81,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.510,66</b>	<b>2.510,66C</b>
17/01/2022	234		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		52,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,95</b>	<b>2.562,95C</b>
18/01/2022	247		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		184,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.747,08</b>	<b>2.747,08C</b>
19/01/2022	260		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		159,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.906,73</b>	<b>2.906,73C</b>
20/01/2022	270		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		147,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.053,88</b>	<b>3.053,88C</b>
21/01/2022	283		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		59,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,29</b>	<b>3.113,29C</b>
24/01/2022	294		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		129,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>3.242,48C</b>
25/01/2022	306		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		88,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.330,79</b>	<b>3.330,79C</b>
26/01/2022	314		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		92,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.423,18</b>	<b>3.423,18C</b>
27/01/2022	329		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		53,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.477,07</b>	<b>3.477,07C</b>
28/01/2022	342		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		286,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.763,12</b>	<b>3.763,12C</b>
31/01/2022	354		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		93,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.856,73</b>	<b>3.856,73C</b>
01/02/2022	1237		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		267,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.124,25</b>	<b>4.124,25C</b>
02/02/2022	1248		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		798,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.922,76</b>	<b>4.922,76C</b>
03/02/2022	1258		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		171,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.094,75</b>	<b>5.094,75C</b>
04/02/2022	1271		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		143,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.238,65</b>	<b>5.238,65C</b>
07/02/2022	1285		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		261,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.499,94</b>	<b>5.499,94C</b>
08/02/2022	1300		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		294,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.794,42</b>	<b>5.794,42C</b>
09/02/2022	1312		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		103,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.897,46</b>	<b>5.897,46C</b>
10/02/2022	1325		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		215,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.112,78</b>	<b>6.112,78C</b>
11/02/2022	1336		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		210,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.323,69</b>	<b>6.323,69C</b>
14/02/2022	1350		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		498,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.821,95</b>	<b>6.821,95C</b>
15/02/2022	1366		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		232,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.054,80</b>	<b>7.054,80C</b>
16/02/2022	1381		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		99,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.154,50</b>	<b>7.154,50C</b>
17/02/2022	1394		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		114,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.268,66</b>	<b>7.268,66C</b>
18/02/2022	1405		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		338,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.606,99</b>	<b>7.606,99C</b>
21/02/2022	1419		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		252,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.859,03</b>	<b>7.859,03C</b>
22/02/2022	1433		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		326,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.185,16</b>	<b>8.185,16C</b>
23/02/2022	1446		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		27,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.212,84</b>	<b>8.212,84C</b>
24/02/2022	1456		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		89,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.301,94</b>	<b>8.301,94C</b>
02/03/2022	2642		Valor referente recebimento de multas, 03/2022		90,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.392,30</b>	<b>8.392,30C</b>
03/03/2022	2657		Valor referente recebimento de multas, 03/2022		4.542,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.934,36</b>	<b>12.934,36C</b>
04/03/2022	2668		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		176,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.110,83</b>	<b>13.110,83C</b>
07/03/2022	2680		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		283,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.394,46</b>	<b>13.394,46C</b>
08/03/2022	2692		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		336,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.730,49</b>	<b>13.730,49C</b>
09/03/2022	2706		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		102,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.833,44</b>	<b>13.833,44C</b>
10/03/2022	2716		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		246,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.080,33</b>	<b>14.080,33C</b>
11/03/2022	2730		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		241,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.321,56</b>	<b>14.321,56C</b>
14/03/2022	2745		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		94,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.416,10</b>	<b>14.416,10C</b>
15/03/2022	2758		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		204,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.620,30</b>	<b>14.620,30C</b>
16/03/2022	2774		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		248,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.868,97</b>	<b>14.868,97C</b>
17/03/2022	2789		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		175,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.043,98</b>	<b>15.043,98C</b>
18/03/2022	2802		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		60,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.104,68</b>	<b>15.104,68C</b>
21/03/2022	2814		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		334,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.439,07</b>	<b>15.439,07C</b>
22/03/2022	2830		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		369,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.808,18</b>	<b>15.808,18C</b>
23/03/2022	2840		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		115,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.923,40</b>	<b>15.923,40C</b>
24/03/2022	2856		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		91,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.014,84</b>	<b>16.014,84C</b>
25/03/2022	2867		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		64,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.079,51</b>	<b>16.079,51C</b>
28/03/2022	2881		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		826,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.905,69</b>	<b>16.905,69C</b>
29/03/2022	2896		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		282,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.187,70</b>	<b>17.187,70C</b>
30/03/2022	2909		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		114,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.302,52</b>	<b>17.302,52C</b>
31/03/2022	2919		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		63,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.366,41</b>	<b>17.366,41C</b>
01/04/2022	5202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.602,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5203		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		277,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.246,38</b>	<b>19.246,38C</b>
04/04/2022	4121		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		551,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.797,80</b>	<b>19.797,80C</b>
05/04/2022	4764		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		526,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.323,92</b>	<b>20.323,92C</b>
06/04/2022	4135		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		269,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.593,70</b>	<b>20.593,70C</b>
07/04/2022	4145		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		211,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.805,56</b>	<b>20.805,56C</b>
08/04/2022	4776		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.011,96</b>	<b>21.011,96C</b>
11/04/2022	4160		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		248,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.260,26</b>	<b>21.260,26C</b>
12/04/2022	4174		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		961,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.221,68</b>	<b>22.221,68C</b>
13/04/2022	4785		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		87,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.309,34</b>	<b>22.309,34C</b>
14/04/2022	4186		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		103,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.412,93</b>	<b>22.412,93C</b>
18/04/2022	4200		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		157,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.570,02</b>	<b>22.570,02C</b>
19/04/2022	4215		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		516,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.086,57</b>	<b>23.086,57C</b>
20/04/2022	4225		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		164,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.251,05</b>	<b>23.251,05C</b>
22/04/2022	4240		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		190,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.441,18</b>	<b>23.441,18C</b>
25/04/2022	4252		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.597,47</b>	<b>23.597,47C</b>
26/04/2022	4265		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		293,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.891,02</b>	<b>23.891,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	4277		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		164,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.055,14</b>	<b>24.055,14C</b>
28/04/2022	4288		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		112,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.167,88</b>	<b>24.167,88C</b>
29/04/2022	4297		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		110,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.278,06</b>	<b>24.278,06C</b>
02/05/2022	5096		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		143,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.421,71</b>	<b>24.421,71C</b>
03/05/2022	5720		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		355,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.777,06</b>	<b>24.777,06C</b>
04/05/2022	5731		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		69,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.846,81</b>	<b>24.846,81C</b>
05/05/2022	5744		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		157,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.004,00</b>	<b>25.004,00C</b>
06/05/2022	5755		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		129,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.133,90</b>	<b>25.133,90C</b>
09/05/2022	5768		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		218,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.352,14</b>	<b>25.352,14C</b>
10/05/2022	5782		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		227,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.579,19</b>	<b>25.579,19C</b>
11/05/2022	5793		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		147,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.726,45</b>	<b>25.726,45C</b>
12/05/2022	5808		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.		134,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.860,98</b>	<b>25.860,98C</b>
13/05/2022	5821		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		76,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.937,20</b>	<b>25.937,20C</b>
16/05/2022	5836		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		64,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.001,91</b>	<b>26.001,91C</b>
17/05/2022	5850		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.241,16</b>	<b>26.241,16C</b>
18/05/2022	5862		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.324,46</b>	<b>26.324,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5876		Valor referente recebimento de multas , 05/2022.		128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.452,57</b>	<b>26.452,57C</b>
20/05/2022	5888		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		72,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.525,09</b>	<b>26.525,09C</b>
23/05/2022	5902		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		107,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.632,45</b>	<b>26.632,45C</b>
24/05/2022	5916		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.		196,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.828,66</b>	<b>26.828,66C</b>
25/05/2022	5926		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		85,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.914,18</b>	<b>26.914,18C</b>
26/05/2022	5942		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		116,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.031,06</b>	<b>27.031,06C</b>
27/05/2022	5956		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.276,58</b>	<b>27.276,58C</b>
30/05/2022	5967		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		97,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.373,63</b>	<b>27.373,63C</b>
31/05/2022	5982		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		414,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.787,94</b>	<b>27.787,94C</b>
01/06/2022	7579		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		288,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.076,57</b>	<b>28.076,57C</b>
02/06/2022	7567		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		433,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.509,98</b>	<b>28.509,98C</b>
03/06/2022	7590		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		164,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.674,88</b>	<b>28.674,88C</b>
06/06/2022	7935		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		234,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.909,45</b>	<b>28.909,45C</b>
07/06/2022	7616		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		761,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.671,11</b>	<b>29.671,11C</b>
08/06/2022	7630		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		408,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.080,09</b>	<b>30.080,09C</b>
09/06/2022	7640		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		125,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.205,31</b>	<b>30.205,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7649		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		464,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.670,25</b>	<b>30.670,25C</b>
13/06/2022	8049		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		751,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.421,30</b>	<b>31.421,30C</b>
14/06/2022	7674		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		353,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.775,05</b>	<b>31.775,05C</b>
15/06/2022	7681		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		120,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.895,54</b>	<b>31.895,54C</b>
17/06/2022	7954		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.178,54</b>	<b>32.178,54C</b>
20/06/2022	7695		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		431,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.609,66</b>	<b>32.609,66C</b>
21/06/2022	7707		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		512,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.121,82</b>	<b>33.121,82C</b>
22/06/2022	7716		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		201,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.323,35</b>	<b>33.323,35C</b>
23/06/2022	7728		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		41,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.364,92</b>	<b>33.364,92C</b>
24/06/2022	7737		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		218,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.583,35</b>	<b>33.583,35C</b>
27/06/2022	7748		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		168,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.751,44</b>	<b>33.751,44C</b>
28/06/2022	7778		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		428,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.179,72</b>	<b>34.179,72C</b>
29/06/2022	7791		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		314,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.494,01</b>	<b>34.494,01C</b>
30/06/2022	7762		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		240,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.734,03</b>	<b>34.734,03C</b>
01/07/2022	9186		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		344,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.078,70</b>	<b>35.078,70C</b>
04/07/2022	11026		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		332,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.411,06</b>	<b>35.411,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	9197		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		584,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.995,41</b>	<b>35.995,41C</b>
06/07/2022	9210		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		418,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.413,57</b>	<b>36.413,57C</b>
07/07/2022	9220		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		172,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.586,49</b>	<b>36.586,49C</b>
08/07/2022	9234		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		350,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.937,00</b>	<b>36.937,00C</b>
11/07/2022	9248		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		458,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.395,54</b>	<b>37.395,54C</b>
12/07/2022	9262		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		804,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.199,96</b>	<b>38.199,96C</b>
13/07/2022	9274		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		389,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.589,35</b>	<b>38.589,35C</b>
14/07/2022	9288		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		243,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.832,95</b>	<b>38.832,95C</b>
15/07/2022	9301		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		128,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.961,39</b>	<b>38.961,39C</b>
18/07/2022	9313		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		449,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.411,08</b>	<b>39.411,08C</b>
19/07/2022	9327		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		575,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.986,68</b>	<b>39.986,68C</b>
20/07/2022	9339		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		295,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.281,76</b>	<b>40.281,76C</b>
21/07/2022	9353		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		430,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.712,73</b>	<b>40.712,73C</b>
22/07/2022	9364		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		392,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.104,91</b>	<b>41.104,91C</b>
25/07/2022	9375		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		164,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.269,55</b>	<b>41.269,55C</b>
26/07/2022	9390		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		367,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.636,97</b>	<b>41.636,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	9399		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		197,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.834,96</b>	<b>41.834,96C</b>
28/07/2022	9410		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		173,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.007,98</b>	<b>42.007,98C</b>
29/07/2022	9419		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		427,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.435,14</b>	<b>42.435,14C</b>
01/08/2022	10283		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		654,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.089,82</b>	<b>43.089,82C</b>
02/08/2022	10293		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		575,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.665,60</b>	<b>43.665,60C</b>
03/08/2022	10303		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		323,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.988,76</b>	<b>43.988,76C</b>
04/08/2022	10314		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		280,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.269,74</b>	<b>44.269,74C</b>
05/08/2022	10329		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		353,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.622,77</b>	<b>44.622,77C</b>
08/08/2022	10343		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		324,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.946,80</b>	<b>44.946,80C</b>
09/08/2022	10357		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		663,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.610,13</b>	<b>45.610,13C</b>
10/08/2022	10368		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		142,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.752,63</b>	<b>45.752,63C</b>
11/08/2022	10381		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		415,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.167,90</b>	<b>46.167,90C</b>
12/08/2022	10395		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		538,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.706,88</b>	<b>46.706,88C</b>
15/08/2022	10409		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		301,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.008,49</b>	<b>47.008,49C</b>
16/08/2022	10422		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		557,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.565,60</b>	<b>47.565,60C</b>
17/08/2022	10434		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		274,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.839,63</b>	<b>47.839,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	10584		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		234,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.073,73</b>	<b>48.073,73C</b>
19/08/2022	10596		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		220,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.294,20</b>	<b>48.294,20C</b>
22/08/2022	10609		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		402,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.696,39</b>	<b>48.696,39C</b>
23/08/2022	10621		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		419,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.115,49</b>	<b>49.115,49C</b>
24/08/2022	10631		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		209,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.324,65</b>	<b>49.324,65C</b>
25/08/2022	10811		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		130,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.454,94</b>	<b>49.454,94C</b>
26/08/2022	10824		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		275,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.730,89</b>	<b>49.730,89C</b>
29/08/2022	10832		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		151,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.882,65</b>	<b>49.882,65C</b>
30/08/2022	10852		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		538,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.420,98</b>	<b>50.420,98C</b>
31/08/2022	10865		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		279,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.700,11</b>	<b>50.700,11C</b>
01/09/2022	12235		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		399,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.100,01</b>	<b>51.100,01C</b>
02/09/2022	12246		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		271,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.371,57</b>	<b>51.371,57C</b>
05/09/2022	12257		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		285,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.657,18</b>	<b>51.657,18C</b>
06/09/2022	12272		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		682,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.339,63</b>	<b>52.339,63C</b>
08/09/2022	12283		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		618,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.958,49</b>	<b>52.958,49C</b>
09/09/2022	12297		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		757,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.716,44</b>	<b>53.716,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12309		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		483,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.199,72</b>	<b>54.199,72C</b>
13/09/2022	12323		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		1.081,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.281,00</b>	<b>55.281,00C</b>
14/09/2022	12336		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		280,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.561,36</b>	<b>55.561,36C</b>
15/09/2022	12347		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		158,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.719,80</b>	<b>55.719,80C</b>
16/09/2022	12358		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		402,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.121,82</b>	<b>56.121,82C</b>
19/09/2022	12370		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		245,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.367,19</b>	<b>56.367,19C</b>
20/09/2022	12382		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		483,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.850,90</b>	<b>56.850,90C</b>
21/09/2022	12395		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		286,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.137,32</b>	<b>57.137,32C</b>
22/09/2022	12406		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		923,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.060,89</b>	<b>58.060,89C</b>
23/09/2022	12419		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		147,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.208,38</b>	<b>58.208,38C</b>
26/09/2022	12435		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		391,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.599,97</b>	<b>58.599,97C</b>
27/09/2022	12448		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		579,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.179,37</b>	<b>59.179,37C</b>
28/09/2022	12462		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		130,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.309,70</b>	<b>59.309,70C</b>
29/09/2022	12472		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		494,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.804,09</b>	<b>59.804,09C</b>
30/09/2022	12484		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		257,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.061,48</b>	<b>60.061,48C</b>
03/10/2022	13634		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		801,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.863,43</b>	<b>60.863,43C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	13648		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		1.194,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.057,49</b>	<b>62.057,49C</b>
05/10/2022	13657		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		389,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.447,07</b>	<b>62.447,07C</b>
06/10/2022	13669		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		369,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.816,64</b>	<b>62.816,64C</b>
07/10/2022	13680		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		564,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.380,74</b>	<b>63.380,74C</b>
10/10/2022	13694		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		587,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.967,82</b>	<b>63.967,82C</b>
11/10/2022	13706		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		482,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.449,94</b>	<b>64.449,94C</b>
13/10/2022	13720		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		411,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.861,64</b>	<b>64.861,64C</b>
14/10/2022	13734		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		492,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.354,03</b>	<b>65.354,03C</b>
17/10/2022	13746		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		227,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.581,36</b>	<b>65.581,36C</b>
18/10/2022	13822		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		755,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.336,80</b>	<b>66.336,80C</b>
19/10/2022	13845		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		67,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.404,38</b>	<b>66.404,38C</b>
20/10/2022	13858		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.734,20</b>	<b>66.734,20C</b>
21/10/2022	13871		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		237,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.971,63</b>	<b>66.971,63C</b>
24/10/2022	13880		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		210,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.182,22</b>	<b>67.182,22C</b>
25/10/2022	13891		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		313,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.495,86</b>	<b>67.495,86C</b>
26/10/2022	13902		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		262,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.758,21</b>	<b>67.758,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13915		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		148,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.906,96</b>	<b>67.906,96C</b>
28/10/2022	13925		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		423,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.330,90</b>	<b>68.330,90C</b>
31/10/2022	13937		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		450,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.781,28</b>	<b>68.781,28C</b>
01/11/2022	14788		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		591,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.372,40</b>	<b>69.372,40C</b>
03/11/2022	14800		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		311,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.683,47</b>	<b>69.683,47C</b>
04/11/2022	14813		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.156,37</b>	<b>70.156,37C</b>
07/11/2022	14825		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		308,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.464,96</b>	<b>70.464,96C</b>
08/11/2022	14838		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		446,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.911,78</b>	<b>70.911,78C</b>
09/11/2022	15151		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		256,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.168,50</b>	<b>71.168,50C</b>
10/11/2022	15160		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		320,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.488,87</b>	<b>71.488,87C</b>
11/11/2022	15173		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		904,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.393,70</b>	<b>72.393,70C</b>
14/11/2022	15187		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		243,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.637,58</b>	<b>72.637,58C</b>
16/11/2022	15195		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		347,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.985,32</b>	<b>72.985,32C</b>
17/11/2022	15209		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		428,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.413,83</b>	<b>73.413,83C</b>
18/11/2022	15257		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		126,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.540,61</b>	<b>73.540,61C</b>
21/11/2022	15272		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		358,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.899,09</b>	<b>73.899,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	15284		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		1.308,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.207,13</b>	<b>75.207,13C</b>
23/11/2022	15293		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		263,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.470,16</b>	<b>75.470,16C</b>
24/11/2022	15303		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		92,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.562,88</b>	<b>75.562,88C</b>
25/11/2022	15314		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		186,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.749,39</b>	<b>75.749,39C</b>
28/11/2022	15326		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		246,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.995,78</b>	<b>75.995,78C</b>
29/11/2022	15339		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		325,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.320,96</b>	<b>76.320,96C</b>
30/11/2022	15363		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		140,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.461,42</b>	<b>76.461,42C</b>
01/12/2022	15765		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		393,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.855,31</b>	<b>76.855,31C</b>
02/12/2022	15776		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		393,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.249,01</b>	<b>77.249,01C</b>
05/12/2022	15786		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		412,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.661,77</b>	<b>77.661,77C</b>
06/12/2022	15800		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		557,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.219,18</b>	<b>78.219,18C</b>
07/12/2022	15808		Valor referente recebimento de multas 12/2022.		251,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.471,09</b>	<b>78.471,09C</b>
08/12/2022	15821		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		657,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.128,21</b>	<b>79.128,21C</b>
09/12/2022	15833		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		381,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.510,18</b>	<b>79.510,18C</b>
12/12/2022	15845		Valor referente recebimento de multas, 12/2022		265,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.776,16</b>	<b>79.776,16C</b>
13/12/2022	15859		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		805,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.581,59</b>	<b>80.581,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	15871		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		379,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.960,84</b>	<b>80.960,84C</b>
15/12/2022	15884		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		324,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.285,42</b>	<b>81.285,42C</b>
16/12/2022	15896		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		1.491,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.777,07</b>	<b>82.777,07C</b>
19/12/2022	15908		Valor referente recebimento de multas , 12/2022.		337,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.114,68</b>	<b>83.114,68C</b>
20/12/2022	15921		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		386,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.500,77</b>	<b>83.500,77C</b>
21/12/2022	15934		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		415,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.916,34</b>	<b>83.916,34C</b>
22/12/2022	15949		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		252,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.169,00</b>	<b>84.169,00C</b>
23/12/2022	15960		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		398,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.567,65</b>	<b>84.567,65C</b>
26/12/2022	15971		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		315,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.882,75</b>	<b>84.882,75C</b>
27/12/2022	15981		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		963,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.846,49</b>	<b>85.846,49C</b>
28/12/2022	15991		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		192,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.038,93</b>	<b>86.038,93C</b>
29/12/2022	15999		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		176,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.215,05</b>	<b>86.215,05C</b>
30/12/2022	16010		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		1.477,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.692,24</b>	<b>87.692,24C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	87.692,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.692,24</b>	<b>87.692,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	106		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		3.413,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.413,28</b>	<b>3.413,28C</b>
05/01/2022	116		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		364,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.777,60</b>	<b>3.777,60C</b>
06/01/2022	129		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		1.055,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.833,51</b>	<b>4.833,51C</b>
07/01/2022	140		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		789,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.622,76</b>	<b>5.622,76C</b>
10/01/2022	169		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		570,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.192,77</b>	<b>6.192,77C</b>
11/01/2022	184		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		1.723,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.916,14</b>	<b>7.916,14C</b>
12/01/2022	197		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		384,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.300,61</b>	<b>8.300,61C</b>
13/01/2022	210		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		638,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.938,77</b>	<b>8.938,77C</b>
14/01/2022	223		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		466,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.405,52</b>	<b>9.405,52C</b>
17/01/2022	235		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		215,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.620,90</b>	<b>9.620,90C</b>
18/01/2022	248		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		729,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.349,93</b>	<b>10.349,93C</b>
19/01/2022	261		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		594,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.944,71</b>	<b>10.944,71C</b>
20/01/2022	271		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		994,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.939,30</b>	<b>11.939,30C</b>
21/01/2022	284		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		350,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.289,76</b>	<b>12.289,76C</b>
24/01/2022	295		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		431,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.721,01</b>	<b>12.721,01C</b>
25/01/2022	307		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		555,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.276,16</b>	<b>13.276,16C</b>
26/01/2022	315		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		532,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.808,56</b>	<b>13.808,56C</b>
27/01/2022	330		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		520,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.329,23</b>	<b>14.329,23C</b>
28/01/2022	343		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		757,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.086,26</b>	<b>15.086,26C</b>
31/01/2022	355		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.505,64</b>	<b>15.505,64C</b>
01/02/2022	1238		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.590,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.095,65</b>	<b>17.095,65C</b>
02/02/2022	1249		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		2.296,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.391,89</b>	<b>19.391,89C</b>
03/02/2022	1259		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		743,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.135,27</b>	<b>20.135,27C</b>
04/02/2022	1272		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		430,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.565,38</b>	<b>20.565,38C</b>
07/02/2022	1286		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		2.153,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.718,83</b>	<b>22.718,83C</b>
08/02/2022	1301		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.483,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.202,51</b>	<b>24.202,51C</b>
09/02/2022	1313		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		599,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.801,62</b>	<b>24.801,62C</b>
10/02/2022	1326		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.942,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.744,32</b>	<b>26.744,32C</b>
11/02/2022	1337		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		994,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.738,48</b>	<b>27.738,48C</b>
14/02/2022	1351		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		4.909,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.648,02</b>	<b>32.648,02C</b>
15/02/2022	1367		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.005,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.653,67</b>	<b>33.653,67C</b>
16/02/2022	1382		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		450,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.104,54</b>	<b>34.104,54C</b>
17/02/2022	1395		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		693,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.797,75</b>	<b>34.797,75C</b>
18/02/2022	1406		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		5.852,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.649,86</b>	<b>40.649,86C</b>
21/02/2022	1420		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		2.046,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.696,63</b>	<b>42.696,63C</b>
22/02/2022	1434		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.157,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.853,81</b>	<b>43.853,81C</b>
23/02/2022	1447		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		131,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.985,28</b>	<b>43.985,28C</b>
24/02/2022	1457		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		540,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.525,60</b>	<b>44.525,60C</b>
25/02/2022	1468		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		143,01			
25/02/2022	1469		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.196,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.865,17</b>	<b>45.865,17C</b>
02/03/2022	2643		Valor referente recebimento de juros, 03/2022		666,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.531,74</b>	<b>46.531,74C</b>
03/03/2022	2658		Valor referente recebimento de juros, 03/2022		4.742,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.274,42</b>	<b>51.274,42C</b>
04/03/2022	2669		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		468,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.743,30</b>	<b>51.743,30C</b>
07/03/2022	2681		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.262,07</b>	<b>53.262,07C</b>
08/03/2022	2693		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.512,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.774,25</b>	<b>55.774,25C</b>
09/03/2022	2707		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		483,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.257,42</b>	<b>56.257,42C</b>
10/03/2022	2717		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.447,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.704,92</b>	<b>57.704,92C</b>
11/03/2022	2731		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.529,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.234,37</b>	<b>60.234,37C</b>
14/03/2022	2746		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		604,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.838,97</b>	<b>60.838,97C</b>
15/03/2022	2759		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.302,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.141,20</b>	<b>62.141,20C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2775		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.005,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.146,67</b>	<b>63.146,67C</b>
17/03/2022	2790		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.629,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.776,58</b>	<b>64.776,58C</b>
18/03/2022	2803		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		355,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.132,06</b>	<b>65.132,06C</b>
21/03/2022	2815		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.973,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.105,20</b>	<b>68.105,20C</b>
22/03/2022	2831		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		4.530,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.635,25</b>	<b>72.635,25C</b>
23/03/2022	2841		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		863,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.499,05</b>	<b>73.499,05C</b>
24/03/2022	2857		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		824,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.323,66</b>	<b>74.323,66C</b>
25/03/2022	2868		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		478,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.801,91</b>	<b>74.801,91C</b>
28/03/2022	2882		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		12.841,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.642,96</b>	<b>87.642,96C</b>
29/03/2022	2897		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.902,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.545,43</b>	<b>90.545,43C</b>
30/03/2022	2910		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.015,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.560,72</b>	<b>91.560,72C</b>
31/03/2022	2920		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		431,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.991,86</b>	<b>91.991,86C</b>
01/04/2022	5204		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		3.262,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.254,11</b>	<b>95.254,11C</b>
04/04/2022	4122		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.271,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.525,42</b>	<b>96.525,42C</b>
05/04/2022	4765		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.844,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.369,74</b>	<b>98.369,74C</b>
06/04/2022	4136		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.075,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.445,12</b>	<b>99.445,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	4146		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.236,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.682,05</b>	<b>100.682,05C</b>
08/04/2022	4777		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.312,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.994,34</b>	<b>101.994,34C</b>
11/04/2022	4161		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.584,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.578,60</b>	<b>103.578,60C</b>
12/04/2022	4175		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		6.856,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.435,52</b>	<b>110.435,52C</b>
13/04/2022	4786		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		555,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.990,73</b>	<b>110.990,73C</b>
14/04/2022	4187		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.464,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.455,44</b>	<b>112.455,44C</b>
18/04/2022	4201		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.315,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.771,13</b>	<b>113.771,13C</b>
19/04/2022	4216		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		3.413,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.184,88</b>	<b>117.184,88C</b>
20/04/2022	4226		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.324,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.509,07</b>	<b>118.509,07C</b>
22/04/2022	4241		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.070,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.579,08</b>	<b>119.579,08C</b>
25/04/2022	4253		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.770,73</b>	<b>120.770,73C</b>
26/04/2022	4266		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.967,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.738,64</b>	<b>122.738,64C</b>
27/04/2022	4278		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		703,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.441,90</b>	<b>123.441,90C</b>
28/04/2022	4289		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		744,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.186,37</b>	<b>124.186,37C</b>
29/04/2022	4298		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.081,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.268,14</b>	<b>125.268,14C</b>
02/05/2022	5097		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.637,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.905,60</b>	<b>126.905,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5721		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		3.712,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.618,20</b>	<b>130.618,20C</b>
04/05/2022	5732		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		979,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.597,99</b>	<b>131.597,99C</b>
05/05/2022	5745		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.335,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.933,10</b>	<b>132.933,10C</b>
06/05/2022	5756		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.585,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.518,68</b>	<b>134.518,68C</b>
09/05/2022	5769		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.133,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.652,02</b>	<b>136.652,02C</b>
10/05/2022	5783		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.939,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.591,16</b>	<b>139.591,16C</b>
11/05/2022	5794		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.592,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.183,52</b>	<b>141.183,52C</b>
12/05/2022	5809		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.690,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.873,95</b>	<b>142.873,95C</b>
13/05/2022	5822		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.464,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.338,72</b>	<b>144.338,72C</b>
16/05/2022	5837		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.566,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.905,20</b>	<b>145.905,20C</b>
17/05/2022	5851		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		5.804,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.709,32</b>	<b>151.709,32C</b>
18/05/2022	5863		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		841,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.550,97</b>	<b>152.550,97C</b>
19/05/2022	5877		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.656,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.207,75</b>	<b>154.207,75C</b>
20/05/2022	5889		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.095,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.303,64</b>	<b>155.303,64C</b>
23/05/2022	5903		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.324,90			
23/05/2022	5904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		3.723,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.352,16</b>	<b>161.352,16C</b>
24/05/2022	5917		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.657,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.009,97</b>	<b>164.009,97C</b>
25/05/2022	5927		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		670,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.680,90</b>	<b>164.680,90C</b>
26/05/2022	5943		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.782,90</b>	<b>165.782,90C</b>
27/05/2022	5957		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.711,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.494,86</b>	<b>168.494,86C</b>
30/05/2022	5968		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		811,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.306,56</b>	<b>169.306,56C</b>
31/05/2022	5983		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		3.440,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.747,13</b>	<b>172.747,13C</b>
01/06/2022	7580		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.376,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.123,41</b>	<b>175.123,41C</b>
02/06/2022	7568		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		465,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.589,33</b>	<b>175.589,33C</b>
03/06/2022	7591		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.757,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.346,98</b>	<b>177.346,98C</b>
06/06/2022	7936		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		836,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.183,74</b>	<b>178.183,74C</b>
07/06/2022	7617		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.809,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.993,69</b>	<b>180.993,69C</b>
08/06/2022	7631		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.229,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.223,37</b>	<b>183.223,37C</b>
09/06/2022	7641		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.864,37</b>	<b>183.864,37C</b>
10/06/2022	7650		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.424,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.289,30</b>	<b>185.289,30C</b>
13/06/2022	8050		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.071,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.360,82</b>	<b>187.360,82C</b>
14/06/2022	7675		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.050,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.411,27</b>	<b>188.411,27C</b>
15/06/2022	7682		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		634,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.046,22</b>	<b>189.046,22C</b>
17/06/2022	7955		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		712,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.758,45</b>	<b>189.758,45C</b>
20/06/2022	7696		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.127,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.885,47</b>	<b>190.885,47C</b>
21/06/2022	7708		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.718,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.603,60</b>	<b>192.603,60C</b>
22/06/2022	7717		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		836,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.440,05</b>	<b>193.440,05C</b>
23/06/2022	7729		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		131,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.571,36</b>	<b>193.571,36C</b>
24/06/2022	7738		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.223,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.794,66</b>	<b>194.794,66C</b>
27/06/2022	7749		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		416,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.210,78</b>	<b>195.210,78C</b>
28/06/2022	7779		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.212,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.423,03</b>	<b>197.423,03C</b>
29/06/2022	7792		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		748,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.171,39</b>	<b>198.171,39C</b>
30/06/2022	7763		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		491,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.663,01</b>	<b>198.663,01C</b>
01/07/2022	9187		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.939,01</b>	<b>199.939,01C</b>
04/07/2022	11027		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		721,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.660,23</b>	<b>200.660,23C</b>
05/07/2022	9198		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		2.197,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.857,65</b>	<b>202.857,65C</b>
06/07/2022	9211		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.532,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.389,77</b>	<b>204.389,77C</b>
07/07/2022	9221		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		677,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.067,16</b>	<b>205.067,16C</b>
08/07/2022	9235		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.523,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.590,30</b>	<b>206.590,30C</b>
11/07/2022	9249		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.293,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.884,26</b>	<b>207.884,26C</b>
12/07/2022	9263		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		3.174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.058,70</b>	<b>211.058,70C</b>
13/07/2022	9275		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		835,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.894,68</b>	<b>211.894,68C</b>
14/07/2022	9289		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		449,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.344,31</b>	<b>212.344,31C</b>
15/07/2022	9302		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		742,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.087,29</b>	<b>213.087,29C</b>
18/07/2022	9314		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		842,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.929,73</b>	<b>213.929,73C</b>
19/07/2022	9328		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.239,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.168,90</b>	<b>215.168,90C</b>
20/07/2022	9340		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		888,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.057,46</b>	<b>216.057,46C</b>
21/07/2022	9354		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		862,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.920,14</b>	<b>216.920,14C</b>
22/07/2022	9365		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		915,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.835,78</b>	<b>217.835,78C</b>
25/07/2022	9376		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		314,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.150,04</b>	<b>218.150,04C</b>
26/07/2022	9391		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.270,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.420,45</b>	<b>219.420,45C</b>
27/07/2022	9400		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		644,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.065,39</b>	<b>220.065,39C</b>
28/07/2022	9411		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		441,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.506,86</b>	<b>220.506,86C</b>
29/07/2022	9420		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		2.277,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.784,37</b>	<b>222.784,37C</b>
01/08/2022	10284		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		2.256,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.040,95</b>	<b>225.040,95C</b>
02/08/2022	10294		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		998,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.039,28</b>	<b>226.039,28C</b>
03/08/2022	10304		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		703,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.742,72</b>	<b>226.742,72C</b>
04/08/2022	10315		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.030,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.773,21</b>	<b>227.773,21C</b>
05/08/2022	10330		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.087,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.860,53</b>	<b>228.860,53C</b>
08/08/2022	10344		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		922,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.783,27</b>	<b>229.783,27C</b>
09/08/2022	10358		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		2.245,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.028,31</b>	<b>232.028,31C</b>
10/08/2022	10369		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		777,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.806,30</b>	<b>232.806,30C</b>
11/08/2022	10382		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		978,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.784,38</b>	<b>233.784,38C</b>
12/08/2022	10396		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		881,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.665,78</b>	<b>234.665,78C</b>
15/08/2022	10410		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.373,58</b>	<b>235.373,58C</b>
16/08/2022	10423		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.064,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.437,99</b>	<b>236.437,99C</b>
17/08/2022	10435		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		561,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.999,14</b>	<b>236.999,14C</b>
18/08/2022	10585		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		477,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.477,05</b>	<b>237.477,05C</b>
19/08/2022	10597		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		446,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.924,03</b>	<b>237.924,03C</b>
22/08/2022	10610		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		845,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.769,84</b>	<b>238.769,84C</b>
23/08/2022	10622		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.423,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.193,16</b>	<b>240.193,16C</b>
24/08/2022	10634		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		438,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.631,99</b>	<b>240.631,99C</b>
25/08/2022	10812		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		907,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.539,38</b>	<b>241.539,38C</b>
26/08/2022	10825		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		624,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.164,32</b>	<b>242.164,32C</b>
29/08/2022	10833		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		475,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.640,06</b>	<b>242.640,06C</b>
30/08/2022	10853		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.434,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.074,58</b>	<b>244.074,58C</b>
31/08/2022	10866		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		487,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.561,69</b>	<b>244.561,69C</b>
01/09/2022	12236		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		557,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.119,65</b>	<b>245.119,65C</b>
02/09/2022	12247		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		701,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.821,53</b>	<b>245.821,53C</b>
05/09/2022	12258		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		861,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.682,60</b>	<b>246.682,60C</b>
06/09/2022	12273		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.429,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.112,50</b>	<b>249.112,50C</b>
08/09/2022	12284		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.275,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.387,92</b>	<b>250.387,92C</b>
09/09/2022	12298		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.193,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.581,34</b>	<b>252.581,34C</b>
12/09/2022	12310		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		878,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.460,16</b>	<b>253.460,16C</b>
13/09/2022	12324		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.848,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.308,90</b>	<b>255.308,90C</b>
14/09/2022	12337		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.109,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.418,46</b>	<b>256.418,46C</b>
15/09/2022	12348		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		473,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.891,47</b>	<b>256.891,47C</b>
16/09/2022	12359		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.524,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.415,54</b>	<b>258.415,54C</b>
19/09/2022	12371		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		570,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.986,53</b>	<b>258.986,53C</b>
20/09/2022	12383		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.912,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.898,86</b>	<b>261.898,86C</b>
21/09/2022	12396		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		913,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.812,14</b>	<b>262.812,14C</b>
22/09/2022	12407		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.346,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.158,50</b>	<b>264.158,50C</b>
23/09/2022	12420		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		336,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.495,26</b>	<b>264.495,26C</b>
26/09/2022	12436		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		709,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.204,82</b>	<b>265.204,82C</b>
27/09/2022	12449		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.727,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.932,07</b>	<b>266.932,07C</b>
28/09/2022	12463		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		188,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.120,18</b>	<b>267.120,18C</b>
29/09/2022	12473		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.265,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.385,84</b>	<b>268.385,84C</b>
30/09/2022	12485		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		489,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.875,43</b>	<b>268.875,43C</b>
03/10/2022	13635		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		2.180,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.055,86</b>	<b>271.055,86C</b>
04/10/2022	13649		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.863,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.919,80</b>	<b>272.919,80C</b>
05/10/2022	13658		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.027,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.947,30</b>	<b>273.947,30C</b>
06/10/2022	13670		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		898,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.845,39</b>	<b>274.845,39C</b>
07/10/2022	13681		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.010,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.856,35</b>	<b>275.856,35C</b>
10/10/2022	13695		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		2.065,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.921,76</b>	<b>277.921,76C</b>
11/10/2022	13707		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.697,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.619,08</b>	<b>279.619,08C</b>
13/10/2022	13721		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		878,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.497,29</b>	<b>280.497,29C</b>
14/10/2022	13735		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		721,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.219,07</b>	<b>281.219,07C</b>
17/10/2022	13747		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		718,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.937,84</b>	<b>281.937,84C</b>
18/10/2022	13823		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.353,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.290,91</b>	<b>283.290,91C</b>
19/10/2022	13846		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		382,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.673,78</b>	<b>283.673,78C</b>
20/10/2022	13859		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		692,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.366,54</b>	<b>284.366,54C</b>
21/10/2022	13872		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		555,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.922,25</b>	<b>284.922,25C</b>
24/10/2022	13881		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		740,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.662,60</b>	<b>285.662,60C</b>
25/10/2022	13892		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.027,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.689,78</b>	<b>286.689,78C</b>
26/10/2022	13903		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		436,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.126,63</b>	<b>287.126,63C</b>
27/10/2022	13916		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		475,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.601,75</b>	<b>287.601,75C</b>
28/10/2022	13926		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		828,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.429,82</b>	<b>288.429,82C</b>
31/10/2022	13938		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.324,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.754,53</b>	<b>289.754,53C</b>
01/11/2022	14789		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.237,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.991,60</b>	<b>290.991,60C</b>
03/11/2022	14801		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		691,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.682,87</b>	<b>291.682,87C</b>
04/11/2022	14814		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		814,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.497,05</b>	<b>292.497,05C</b>
07/11/2022	14826		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		834,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.331,17</b>	<b>293.331,17C</b>
08/11/2022	14839		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		2.254,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.585,96</b>	<b>295.585,96C</b>
09/11/2022	15152		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		770,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.356,85</b>	<b>296.356,85C</b>
10/11/2022	15161		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		528,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.885,47</b>	<b>296.885,47C</b>
11/11/2022	15174		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.562,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.448,16</b>	<b>298.448,16C</b>
14/11/2022	15188		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		748,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.197,13</b>	<b>299.197,13C</b>
16/11/2022	15196		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		564,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.761,37</b>	<b>299.761,37C</b>
17/11/2022	15210		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.185,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.946,82</b>	<b>300.946,82C</b>
18/11/2022	15258		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		184,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.130,85</b>	<b>301.130,85C</b>
21/11/2022	15273		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		662,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.792,88</b>	<b>301.792,88C</b>
22/11/2022	15285		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		2.187,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.980,37</b>	<b>303.980,37C</b>
23/11/2022	15294		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		339,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.320,17</b>	<b>304.320,17C</b>
24/11/2022	15304		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		154,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.475,14</b>	<b>304.475,14C</b>
25/11/2022	15315		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		225,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.700,54</b>	<b>304.700,54C</b>
28/11/2022	15327		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		983,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.683,80</b>	<b>305.683,80C</b>
29/11/2022	15340		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		836,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.520,06</b>	<b>306.520,06C</b>
30/11/2022	15364		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		249,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.769,24</b>	<b>306.769,24C</b>
01/12/2022	15766		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.074,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.843,92</b>	<b>307.843,92C</b>
02/12/2022	15777		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.467,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.311,73</b>	<b>309.311,73C</b>
05/12/2022	15787		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		853,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.165,62</b>	<b>310.165,62C</b>
06/12/2022	15801		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.009,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.175,57</b>	<b>311.175,57C</b>
07/12/2022	15809		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		559,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.734,92</b>	<b>311.734,92C</b>
08/12/2022	15822		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.846,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.581,54</b>	<b>313.581,54C</b>
09/12/2022	15834		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.112,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.694,35</b>	<b>314.694,35C</b>
12/12/2022	15846		Valor referente recebimento de juros, 12/2022		472,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.166,72</b>	<b>315.166,72C</b>
13/12/2022	15860		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.499,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.666,05</b>	<b>316.666,05C</b>
14/12/2022	15872		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		448,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.114,63</b>	<b>317.114,63C</b>
15/12/2022	15885		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		505,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.620,07</b>	<b>317.620,07C</b>
16/12/2022	15897		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.970,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.590,08</b>	<b>319.590,08C</b>
19/12/2022	15909		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		354,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.944,72</b>	<b>319.944,72C</b>
20/12/2022	15922		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		800,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.745,18</b>	<b>320.745,18C</b>
21/12/2022	15935		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		663,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.408,82</b>	<b>321.408,82C</b>
22/12/2022	15950		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		833,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.242,11</b>	<b>322.242,11C</b>
23/12/2022	15961		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		840,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.082,54</b>	<b>323.082,54C</b>
26/12/2022	15972		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		760,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.843,45</b>	<b>323.843,45C</b>
27/12/2022	15982		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.967,33</b>	<b>324.967,33C</b>
28/12/2022	15992		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		246,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.213,69</b>	<b>325.213,69C</b>
29/12/2022	16000		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		378,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.592,10</b>	<b>325.592,10C</b>
30/12/2022	16011		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		850,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.442,24</b>	<b>326.442,24C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	326.442,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.442,24</b>	<b>326.442,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01.03 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	107		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		3.607,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,55</b>	<b>3.607,55C</b>
05/01/2022	117		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		459,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.067,32</b>	<b>4.067,32C</b>
06/01/2022	130		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		560,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.628,27</b>	<b>4.628,27C</b>
07/01/2022	141		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		594,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.222,38</b>	<b>5.222,38C</b>
10/01/2022	170		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		463,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.685,45</b>	<b>5.685,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	185		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		1.517,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.203,15</b>	<b>7.203,15C</b>
12/01/2022	198		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		345,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.548,55</b>	<b>7.548,55C</b>
13/01/2022	211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		439,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.988,27</b>	<b>7.988,27C</b>
14/01/2022	224		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		240,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.228,52</b>	<b>8.228,52C</b>
17/01/2022	236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		258,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.486,54</b>	<b>8.486,54C</b>
18/01/2022	249		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		886,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.372,96</b>	<b>9.372,96C</b>
19/01/2022	262		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		831,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.204,64</b>	<b>10.204,64C</b>
20/01/2022	272		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		668,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.873,63</b>	<b>10.873,63C</b>
21/01/2022	285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		213,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.086,83</b>	<b>11.086,83C</b>
24/01/2022	296		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		910,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.997,12</b>	<b>11.997,12C</b>
25/01/2022	308		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		323,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.320,36</b>	<b>12.320,36C</b>
26/01/2022	316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.663,56</b>	<b>12.663,56C</b>
27/01/2022	331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		294,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.957,90</b>	<b>12.957,90C</b>
28/01/2022	344		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		2.550,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.508,68</b>	<b>15.508,68C</b>
31/01/2022	356		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		360,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.869,49</b>	<b>15.869,49C</b>
01/02/2022	1239		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.063,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.933,22</b>	<b>16.933,22C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.590,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.524,05</b>	<b>18.524,05C</b>
03/02/2022	1260		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		369,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.893,72</b>	<b>18.893,72C</b>
04/02/2022	1273		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		259,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.153,14</b>	<b>19.153,14C</b>
07/02/2022	1287		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.088,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,03</b>	<b>20.242,03C</b>
08/02/2022	1302		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.062,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.304,40</b>	<b>21.304,40C</b>
09/02/2022	1314		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		358,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.662,80</b>	<b>21.662,80C</b>
10/02/2022	1327		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		983,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.646,23</b>	<b>22.646,23C</b>
11/02/2022	1338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		919,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.565,38</b>	<b>23.565,38C</b>
14/02/2022	1352		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		2.680,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.246,00</b>	<b>26.246,00C</b>
15/02/2022	1368		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.108,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.354,02</b>	<b>27.354,02C</b>
16/02/2022	1383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		454,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.808,98</b>	<b>27.808,98C</b>
17/02/2022	1396		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		631,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.440,36</b>	<b>28.440,36C</b>
18/02/2022	1407		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		2.588,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.028,99</b>	<b>31.028,99C</b>
21/02/2022	1421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.524,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.553,76</b>	<b>32.553,76C</b>
22/02/2022	1435		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		3.014,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.567,88</b>	<b>35.567,88C</b>
23/02/2022	1448		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		107,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.675,81</b>	<b>35.675,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1458		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		429,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>36.105,00C</b>
25/02/2022	1470		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		554,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.659,15</b>	<b>36.659,15C</b>
02/03/2022	2644		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.109,73</b>	<b>37.109,73C</b>
03/03/2022	2659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022		3.718,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.828,41</b>	<b>40.828,41C</b>
04/03/2022	2670		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		301,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.130,04</b>	<b>41.130,04C</b>
07/03/2022	2682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		878,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.008,09</b>	<b>42.008,09C</b>
08/03/2022	2694		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.173,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.181,64</b>	<b>43.181,64C</b>
09/03/2022	2708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		279,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.461,38</b>	<b>43.461,38C</b>
10/03/2022	2718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		782,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.244,09</b>	<b>44.244,09C</b>
11/03/2022	2732		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.004,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.248,92</b>	<b>45.248,92C</b>
14/03/2022	2747		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		397,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.646,70</b>	<b>45.646,70C</b>
15/03/2022	2760		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		643,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.290,49</b>	<b>46.290,49C</b>
16/03/2022	2776		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		578,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.869,20</b>	<b>46.869,20C</b>
17/03/2022	2791		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		888,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.757,62</b>	<b>47.757,62C</b>
18/03/2022	2804		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		257,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.015,17</b>	<b>48.015,17C</b>
21/03/2022	2816		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.535,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.550,70</b>	<b>49.550,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2832		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.667,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.218,68</b>	<b>51.218,68C</b>
23/03/2022	2842		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		390,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.609,20</b>	<b>51.609,20C</b>
24/03/2022	2858		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		398,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.007,20</b>	<b>52.007,20C</b>
25/03/2022	2869		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		285,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.292,38</b>	<b>52.292,38C</b>
28/03/2022	2883		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		3.959,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.252,32</b>	<b>56.252,32C</b>
29/03/2022	2898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.823,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.075,78</b>	<b>58.075,78C</b>
30/03/2022	2911		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		837,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.912,90</b>	<b>58.912,90C</b>
31/03/2022	2921		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		247,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.159,94</b>	<b>59.159,94C</b>
04/04/2022	4123		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.254,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.414,09</b>	<b>60.414,09C</b>
05/04/2022	4766		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.486,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.900,72</b>	<b>61.900,72C</b>
06/04/2022	4137		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		683,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.584,08</b>	<b>62.584,08C</b>
07/04/2022	4147		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		771,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.355,94</b>	<b>63.355,94C</b>
08/04/2022	4778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		607,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.963,70</b>	<b>63.963,70C</b>
11/04/2022	4162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.098,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.062,49</b>	<b>65.062,49C</b>
12/04/2022	4176		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		6.872,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.935,35</b>	<b>71.935,35C</b>
13/04/2022	4787		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		467,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.402,65</b>	<b>72.402,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		2.275,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.678,37</b>	<b>74.678,37C</b>
18/04/2022	4202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		945,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.623,86</b>	<b>75.623,86C</b>
19/04/2022	4217		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		3.223,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.847,46</b>	<b>78.847,46C</b>
20/04/2022	4227		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.106,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.953,99</b>	<b>79.953,99C</b>
22/04/2022	4242		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		542,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.496,06</b>	<b>80.496,06C</b>
25/04/2022	4254		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		896,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.392,59</b>	<b>81.392,59C</b>
26/04/2022	4267		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.419,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.812,31</b>	<b>82.812,31C</b>
27/04/2022	4279		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		507,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.319,63</b>	<b>83.319,63C</b>
28/04/2022	4290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		358,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.678,36</b>	<b>83.678,36C</b>
29/04/2022	4299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		388,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.067,07</b>	<b>84.067,07C</b>
02/05/2022	5098		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.252,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.319,32</b>	<b>85.319,32C</b>
03/05/2022	5722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		2.633,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.952,86</b>	<b>87.952,86C</b>
04/05/2022	5733		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		406,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.359,03</b>	<b>88.359,03C</b>
05/05/2022	5746		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.016,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.375,77</b>	<b>89.375,77C</b>
06/05/2022	5757		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		497,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.873,20</b>	<b>89.873,20C</b>
09/05/2022	5770		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.158,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.031,31</b>	<b>91.031,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5784		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.744,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.775,94</b>	<b>92.775,94C</b>
11/05/2022	5795		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.065,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.841,47</b>	<b>93.841,47C</b>
12/05/2022	5810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		972,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.813,71</b>	<b>94.813,71C</b>
13/05/2022	5823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		499,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.312,72</b>	<b>95.312,72C</b>
16/05/2022	5838		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		565,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.878,17</b>	<b>95.878,17C</b>
17/05/2022	5852		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.710,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.588,38</b>	<b>97.588,38C</b>
18/05/2022	5864		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		606,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.194,84</b>	<b>98.194,84C</b>
19/05/2022	5878		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		859,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.054,53</b>	<b>99.054,53C</b>
20/05/2022	5890		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		586,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.641,36</b>	<b>99.641,36C</b>
24/05/2022	5918		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.195,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.837,16</b>	<b>100.837,16C</b>
25/05/2022	5928		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		519,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.356,66</b>	<b>101.356,66C</b>
26/05/2022	5944		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		736,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.093,16</b>	<b>102.093,16C</b>
27/05/2022	5958		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.930,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.023,51</b>	<b>104.023,51C</b>
30/05/2022	5969		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		962,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.986,34</b>	<b>104.986,34C</b>
31/05/2022	5984		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		2.338,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.325,00</b>	<b>107.325,00C</b>
01/06/2022	7581		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.419,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.744,40</b>	<b>108.744,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	7569		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.456,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.200,45</b>	<b>112.200,45C</b>
03/06/2022	7592		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.200,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.400,76</b>	<b>113.400,76C</b>
06/06/2022	7937		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.734,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.134,95</b>	<b>115.134,95C</b>
07/06/2022	7618		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.458,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.593,44</b>	<b>118.593,44C</b>
08/06/2022	7632		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.748,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.341,69</b>	<b>121.341,69C</b>
09/06/2022	7642		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		635,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.976,86</b>	<b>121.976,86C</b>
10/06/2022	7651		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.261,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.238,84</b>	<b>124.238,84C</b>
13/06/2022	8051		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		4.249,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.488,63</b>	<b>128.488,63C</b>
14/06/2022	7676		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.219,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.708,58</b>	<b>129.708,58C</b>
15/06/2022	7683		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		410,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.119,44</b>	<b>130.119,44C</b>
17/06/2022	7956		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.041,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.161,42</b>	<b>132.161,42C</b>
20/06/2022	7697		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.609,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.770,50</b>	<b>134.770,50C</b>
21/06/2022	7709		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.434,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.205,00</b>	<b>137.205,00C</b>
22/06/2022	7718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.190,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.395,75</b>	<b>138.395,75C</b>
23/06/2022	7730		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		200,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.596,74</b>	<b>138.596,74C</b>
24/06/2022	7739		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		932,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.529,06</b>	<b>139.529,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7750		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		698,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.227,12</b>	<b>140.227,12C</b>
28/06/2022	7780		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.330,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.557,48</b>	<b>142.557,48C</b>
29/06/2022	7793		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.080,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.638,04</b>	<b>144.638,04C</b>
30/06/2022	7764		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.109,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.747,78</b>	<b>147.747,78C</b>
01/07/2022	9188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.932,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.679,90</b>	<b>149.679,90C</b>
04/07/2022	11028		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.592,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.272,08</b>	<b>151.272,08C</b>
05/07/2022	9199		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.988,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.260,19</b>	<b>154.260,19C</b>
06/07/2022	9212		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		4.255,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.515,34</b>	<b>158.515,34C</b>
07/07/2022	9222		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		945,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.461,23</b>	<b>159.461,23C</b>
08/07/2022	9236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.802,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.263,30</b>	<b>161.263,30C</b>
11/07/2022	9250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		3.739,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.003,06</b>	<b>165.003,06C</b>
12/07/2022	9264		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		3.710,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.713,87</b>	<b>168.713,87C</b>
13/07/2022	9276		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.308,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.022,74</b>	<b>171.022,74C</b>
14/07/2022	9290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		929,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.952,56</b>	<b>171.952,56C</b>
15/07/2022	9303		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		601,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.553,91</b>	<b>172.553,91C</b>
18/07/2022	9315		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.517,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.071,64</b>	<b>175.071,64C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	9329		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.121,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.193,22</b>	<b>177.193,22C</b>
20/07/2022	9341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.730,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.924,20</b>	<b>178.924,20C</b>
21/07/2022	9355		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		6.645,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.569,43</b>	<b>185.569,43C</b>
22/07/2022	9366		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.925,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.494,89</b>	<b>187.494,89C</b>
25/07/2022	9377		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		459,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.954,15</b>	<b>187.954,15C</b>
26/07/2022	9392		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.451,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.405,39</b>	<b>189.405,39C</b>
27/07/2022	9401		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.918,91</b>	<b>189.918,91C</b>
28/07/2022	9412		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		864,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.783,87</b>	<b>190.783,87C</b>
29/07/2022	9421		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.212,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.996,30</b>	<b>192.996,30C</b>
01/08/2022	10285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		3.668,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.665,23</b>	<b>196.665,23C</b>
02/08/2022	10295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		3.326,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.991,32</b>	<b>199.991,32C</b>
03/08/2022	10305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.365,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.356,99</b>	<b>202.356,99C</b>
04/08/2022	10316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.530,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.887,78</b>	<b>203.887,78C</b>
05/08/2022	10331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.619,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.507,66</b>	<b>205.507,66C</b>
08/08/2022	10345		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.633,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.141,38</b>	<b>207.141,38C</b>
09/08/2022	10359		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		5.862,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.003,76</b>	<b>213.003,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	10370		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		699,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.703,21</b>	<b>213.703,21C</b>
11/08/2022	10383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.717,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.420,87</b>	<b>216.420,87C</b>
12/08/2022	10397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.086,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.507,11</b>	<b>218.507,11C</b>
15/08/2022	10411		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.439,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.946,81</b>	<b>219.946,81C</b>
16/08/2022	10424		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.281,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.228,73</b>	<b>222.228,73C</b>
17/08/2022	10436		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.246,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.475,22</b>	<b>223.475,22C</b>
18/08/2022	10586		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.075,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.550,99</b>	<b>224.550,99C</b>
19/08/2022	10598		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.148,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.699,92</b>	<b>225.699,92C</b>
22/08/2022	10611		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.435,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.135,86</b>	<b>228.135,86C</b>
23/08/2022	10623		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.147,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.283,40</b>	<b>230.283,40C</b>
24/08/2022	10633		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.025,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.308,92</b>	<b>231.308,92C</b>
25/08/2022	10813		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		666,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.975,33</b>	<b>231.975,33C</b>
26/08/2022	10826		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.671,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.647,18</b>	<b>233.647,18C</b>
29/08/2022	10834		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		783,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.430,87</b>	<b>234.430,87C</b>
30/08/2022	10854		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.713,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.144,78</b>	<b>237.144,78C</b>
31/08/2022	10867		Valor referente recebimento de atualização monetária , 08/2022.		1.765,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.910,34</b>	<b>238.910,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	12237		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.242,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.153,06</b>	<b>241.153,06C</b>
02/09/2022	12248		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.461,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.614,40</b>	<b>242.614,40C</b>
05/09/2022	12259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.198,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.812,57</b>	<b>245.812,57C</b>
06/09/2022	12274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.733,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.545,98</b>	<b>249.545,98C</b>
08/09/2022	12285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		4.237,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.783,21</b>	<b>253.783,21C</b>
09/09/2022	12299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.730,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.514,06</b>	<b>257.514,06C</b>
12/09/2022	12311		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.314,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.828,42</b>	<b>260.828,42C</b>
13/09/2022	12325		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		7.327,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.155,82</b>	<b>268.155,82C</b>
14/09/2022	12338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.128,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.284,51</b>	<b>269.284,51C</b>
15/09/2022	12349		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		669,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.953,68</b>	<b>269.953,68C</b>
16/09/2022	12360		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.598,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.552,03</b>	<b>271.552,03C</b>
19/09/2022	12372		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.004,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.556,87</b>	<b>272.556,87C</b>
20/09/2022	12384		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.239,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.796,19</b>	<b>274.796,19C</b>
21/09/2022	12397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.139,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.935,24</b>	<b>275.935,24C</b>
22/09/2022	12408		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		6.432,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.367,33</b>	<b>282.367,33C</b>
23/09/2022	12421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		416,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.784,25</b>	<b>282.784,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12437		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.598,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.382,67</b>	<b>285.382,67C</b>
27/09/2022	12450		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		4.159,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.541,78</b>	<b>289.541,78C</b>
28/09/2022	12464		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		428,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.970,33</b>	<b>289.970,33C</b>
29/09/2022	12474		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.209,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.180,00</b>	<b>292.180,00C</b>
30/09/2022	12486		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.447,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.627,86</b>	<b>293.627,86C</b>
03/10/2022	13636		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.246,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.874,85</b>	<b>298.874,85C</b>
04/10/2022	13650		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		11.868,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.743,13</b>	<b>310.743,13C</b>
05/10/2022	13659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.611,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.354,59</b>	<b>313.354,59C</b>
06/10/2022	13671		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.885,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.240,28</b>	<b>315.240,28C</b>
07/10/2022	13682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		3.581,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.822,10</b>	<b>318.822,10C</b>
10/10/2022	13696		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		3.184,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.006,83</b>	<b>322.006,83C</b>
11/10/2022	13708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.332,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.339,68</b>	<b>324.339,68C</b>
13/10/2022	13722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.164,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.504,39</b>	<b>329.504,39C</b>
14/10/2022	13736		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.656,77</b>	<b>331.656,77C</b>
17/10/2022	13748		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.642,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.298,80</b>	<b>333.298,80C</b>
18/10/2022	13824		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.646,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.945,38</b>	<b>338.945,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		264,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.209,90</b>	<b>339.209,90C</b>
20/10/2022	13860		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.368,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.578,68</b>	<b>341.578,68C</b>
21/10/2022	13873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.597,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.176,25</b>	<b>343.176,25C</b>
24/10/2022	13882		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.134,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.310,50</b>	<b>345.310,50C</b>
25/10/2022	13893		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.771,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347.081,69</b>	<b>347.081,69C</b>
26/10/2022	13904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.247,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.328,76</b>	<b>348.328,76C</b>
27/10/2022	13917		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		619,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.947,88</b>	<b>348.947,88C</b>
28/10/2022	13927		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.588,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.536,46</b>	<b>350.536,46C</b>
31/10/2022	13939		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.330,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.867,20</b>	<b>352.867,20C</b>
01/11/2022	14790		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		3.350,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.217,21</b>	<b>356.217,21C</b>
03/11/2022	14802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.270,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.488,06</b>	<b>357.488,06C</b>
04/11/2022	14815		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		3.129,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360.618,03</b>	<b>360.618,03C</b>
07/11/2022	14827		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.617,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.235,38</b>	<b>363.235,38C</b>
08/11/2022	14840		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.206,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.442,25</b>	<b>365.442,25C</b>
09/11/2022	15153		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.337,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.779,34</b>	<b>366.779,34C</b>
10/11/2022	15162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.663,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.443,22</b>	<b>368.443,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15175		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		5.751,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.194,27</b>	<b>374.194,27C</b>
14/11/2022	15189		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.148,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.343,14</b>	<b>375.343,14C</b>
16/11/2022	15197		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.534,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.877,58</b>	<b>376.877,58C</b>
17/11/2022	15211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.047,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.925,47</b>	<b>378.925,47C</b>
18/11/2022	15259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		631,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.556,60</b>	<b>379.556,60C</b>
21/11/2022	15274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		2.675,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.231,66</b>	<b>382.231,66C</b>
22/11/2022	15286		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		10.029,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.261,36</b>	<b>392.261,36C</b>
23/11/2022	15295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.453,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.715,29</b>	<b>393.715,29C</b>
24/11/2022	15305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		330,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.045,50</b>	<b>394.045,50C</b>
25/11/2022	15316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		647,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.692,77</b>	<b>394.692,77C</b>
28/11/2022	15328		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.043,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395.736,02</b>	<b>395.736,02C</b>
29/11/2022	15341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.986,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.722,29</b>	<b>397.722,29C</b>
30/11/2022	15365		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		740,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.462,67</b>	<b>398.462,67C</b>
01/12/2022	15767		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.715,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.178,30</b>	<b>401.178,30C</b>
02/12/2022	15778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.144,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.322,35</b>	<b>403.322,35C</b>
05/12/2022	15788		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		3.166,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.489,32</b>	<b>406.489,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		3.108,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.597,40</b>	<b>409.597,40C</b>
07/12/2022	15810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.281,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.879,11</b>	<b>410.879,11C</b>
08/12/2022	15823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		4.878,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.757,87</b>	<b>415.757,87C</b>
09/12/2022	15835		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.816,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.574,08</b>	<b>418.574,08C</b>
12/12/2022	15847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.673,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.247,96</b>	<b>420.247,96C</b>
13/12/2022	15861		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		5.865,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.112,99</b>	<b>426.112,99C</b>
14/12/2022	15873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.301,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.414,70</b>	<b>428.414,70C</b>
15/12/2022	15886		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.289,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.704,05</b>	<b>430.704,05C</b>
16/12/2022	15898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		14.540,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.244,30</b>	<b>445.244,30C</b>
19/12/2022	15910		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.014,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.258,97</b>	<b>447.258,97C</b>
20/12/2022	15923		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.672,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.931,68</b>	<b>449.931,68C</b>
21/12/2022	15936		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.840,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.772,10</b>	<b>452.772,10C</b>
22/12/2022	15951		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.406,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>454.178,42</b>	<b>454.178,42C</b>
23/12/2022	15962		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.353,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.531,72</b>	<b>456.531,72C</b>
26/12/2022	15973		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.514,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459.046,18</b>	<b>459.046,18C</b>
27/12/2022	15983		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		6.978,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.024,69</b>	<b>466.024,69C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	15993		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		869,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.893,77</b>	<b>466.893,77C</b>
29/12/2022	16001		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.268,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.162,17</b>	<b>468.162,17C</b>
30/12/2022	16012		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		18.954,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.116,56</b>	<b>487.116,56C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	487.116,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.116,56</b>	<b>487.116,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01.04.001 - Receita com Publicidade				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2022	14110		Patrocínio de Boletim - Vivest.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2022	3635		Valor referente ajuste de recebimento de honorários do exercício de 2021.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
04/01/2022	487		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.336,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336,09</b>	<b>1.336,09C</b>
05/01/2022	488		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		410,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746,32</b>	<b>1.746,32C</b>
10/01/2022	489		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.153,89</b>	<b>2.153,89C</b>
11/01/2022	490		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		687,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.841,30</b>	<b>2.841,30C</b>
12/01/2022	491		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		37,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35C</b>
14/01/2022	492		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		370,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.248,87</b>	<b>3.248,87C</b>
19/01/2022	493		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		747,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.996,49</b>	<b>3.996,49C</b>
20/01/2022	494		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		679,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.675,69</b>	<b>4.675,69C</b>
26/01/2022	495		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		332,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.008,68</b>	<b>5.008,68C</b>
27/01/2022	496		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		411,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.420,05</b>	<b>5.420,05C</b>
01/02/2022	1133		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.502,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.922,27</b>	<b>6.922,27C</b>
10/02/2022	1134		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		802,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.724,32</b>	<b>7.724,32C</b>
11/02/2022	1135		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		261,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.985,60</b>	<b>7.985,60C</b>
14/02/2022	1136		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		447,77			
14/02/2022	1137		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		162,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.595,92</b>	<b>8.595,92C</b>
15/02/2022	1138		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.116,11			
15/02/2022	1139		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,64			
15/02/2022	1140		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		370,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.434,19</b>	<b>10.434,19C</b>
16/02/2022	1141		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		814,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.248,72</b>	<b>11.248,72C</b>
17/02/2022	1142		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		613,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.862,56</b>	<b>11.862,56C</b>
18/02/2022	1143		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		285,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.148,32</b>	<b>12.148,32C</b>
22/02/2022	1144		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		801,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.949,67</b>	<b>12.949,67C</b>
23/02/2022	1145		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		330,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.280,39</b>	<b>13.280,39C</b>
24/02/2022	1146		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		442,64			
24/02/2022	1147		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		412,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.135,94</b>	<b>14.135,94C</b>
02/03/2022	2592		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		447,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.583,45</b>	<b>14.583,45C</b>
03/03/2022	2593		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.302,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.886,06</b>	<b>16.886,06C</b>
04/03/2022	2594		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.622,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.509,02</b>	<b>18.509,02C</b>
07/03/2022	2595		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.916,59</b>	<b>18.916,59C</b>
09/03/2022	2519		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.241,21			
09/03/2022	2596		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		529,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.687,22</b>	<b>22.687,22C</b>
11/03/2022	2597		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		463,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.150,31</b>	<b>23.150,31C</b>
14/03/2022	2598		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.465,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.616,17</b>	<b>24.616,17C</b>
15/03/2022	2599		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		434,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.050,34</b>	<b>25.050,34C</b>
21/03/2022	2600		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		731,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.781,68</b>	<b>25.781,68C</b>
23/03/2022	2601		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		529,62			
23/03/2022	2602		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		337,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.648,60</b>	<b>26.648,60C</b>
24/03/2022	2603		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		442,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.091,22</b>	<b>27.091,22C</b>
29/03/2022	2604		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		272,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.364,12</b>	<b>27.364,12C</b>
30/03/2022	2605		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		802,59			
30/03/2022	2606		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		756,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.923,01</b>	<b>28.923,01C</b>
01/04/2022	4300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		312,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.235,33</b>	<b>29.235,33C</b>
05/04/2022	3905		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.007,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.242,62</b>	<b>30.242,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	3906		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.433,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.675,64</b>	<b>31.675,64C</b>
07/04/2022	3907		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.006,11</b>	<b>32.006,11C</b>
14/04/2022	3908		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		4.623,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.629,67</b>	<b>36.629,67C</b>
18/04/2022	3909		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		638,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.268,53</b>	<b>37.268,53C</b>
19/04/2022	3910		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		389,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.657,93</b>	<b>37.657,93C</b>
20/04/2022	3911		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		714,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.372,67</b>	<b>38.372,67C</b>
22/04/2022	3912		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		620,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.992,86</b>	<b>38.992,86C</b>
25/04/2022	3913		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.344,14</b>	<b>39.344,14C</b>
27/04/2022	3914		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		976,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.320,26</b>	<b>40.320,26C</b>
28/04/2022	3915		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.279,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.599,87</b>	<b>41.599,87C</b>
29/04/2022	3916		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		600,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.200,14</b>	<b>42.200,14C</b>
04/05/2022	5290		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.551,42</b>	<b>42.551,42C</b>
05/05/2022	5291		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		413,27			
05/05/2022	5292		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.247,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.212,06</b>	<b>44.212,06C</b>
06/05/2022	5293		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		687,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.899,57</b>	<b>44.899,57C</b>
09/05/2022	5294		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		277,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.177,54</b>	<b>45.177,54C</b>
10/05/2022	5295		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		270,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.447,93</b>	<b>45.447,93C</b>
11/05/2022	5296		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		413,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.861,20</b>	<b>45.861,20C</b>
12/05/2022	5297		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		683,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.544,80</b>	<b>46.544,80C</b>
13/05/2022	5298		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		672,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.217,60</b>	<b>47.217,60C</b>
16/05/2022	5299		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.555,77</b>	<b>47.555,77C</b>
17/05/2022	5300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.512,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.068,66</b>	<b>49.068,66C</b>
18/05/2022	5301		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		418,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.487,06</b>	<b>49.487,06C</b>
20/05/2022	5302		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		229,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.716,33</b>	<b>49.716,33C</b>
23/05/2022	5303		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		613,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.329,43</b>	<b>50.329,43C</b>
24/05/2022	5304		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.001,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.330,71</b>	<b>51.330,71C</b>
25/05/2022	5305		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		71,84			
25/05/2022	5306		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		312,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.714,85</b>	<b>51.714,85C</b>
26/05/2022	5307		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		718,37			
26/05/2022	5308		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.286,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.720,14</b>	<b>53.720,14C</b>
27/05/2022	5309		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		347,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.067,39</b>	<b>54.067,39C</b>
30/05/2022	5310		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.405,56</b>	<b>54.405,56C</b>
31/05/2022	5311		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		615,52			
31/05/2022	5312		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.359,25</b>	<b>55.359,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	7239		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		356,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.715,29</b>	<b>55.715,29C</b>
02/06/2022	7240		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.760,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.475,96</b>	<b>57.475,96C</b>
03/06/2022	7241		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		933,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.409,88</b>	<b>58.409,88C</b>
06/06/2022	7242		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.590,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,13</b>	<b>60.000,13C</b>
07/06/2022	7243		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		334,80			
07/06/2022	7968		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.316,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.651,65</b>	<b>61.651,65C</b>
08/06/2022	7244		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.152,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.804,41</b>	<b>62.804,41C</b>
09/06/2022	7245		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.420,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.225,35</b>	<b>64.225,35C</b>
10/06/2022	7246		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		968,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.194,25</b>	<b>65.194,25C</b>
15/06/2022	7247		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		586,22			
15/06/2022	7248		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.523,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.303,88</b>	<b>68.303,88C</b>
20/06/2022	7249		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		416,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.720,79</b>	<b>68.720,79C</b>
21/06/2022	7250		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.069,30</b>	<b>69.069,30C</b>
22/06/2022	7251		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.322,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.391,38</b>	<b>70.391,38C</b>
23/06/2022	7252		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		339,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.730,69</b>	<b>70.730,69C</b>
27/06/2022	7253		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		295,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.025,76</b>	<b>71.025,76C</b>
28/06/2022	7254		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		38,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.063,80</b>	<b>71.063,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7969		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.652,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.716,04</b>	<b>73.716,04C</b>
30/06/2022	7255		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.192,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.908,21</b>	<b>74.908,21C</b>
01/07/2022	8775		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		585,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.493,68</b>	<b>75.493,68C</b>
04/07/2022	8776		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		688,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.181,89</b>	<b>76.181,89C</b>
05/07/2022	8777		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		799,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.981,43</b>	<b>76.981,43C</b>
06/07/2022	8778		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		298,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>77.280,00C</b>
07/07/2022	8779		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		705,19			
07/07/2022	8780		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		365,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.350,75</b>	<b>78.350,75C</b>
08/07/2022	8781		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		831,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.182,48</b>	<b>79.182,48C</b>
11/07/2022	8782		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		363,68			
11/07/2022	8783		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		296,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.842,82</b>	<b>79.842,82C</b>
12/07/2022	8784		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		589,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.432,53</b>	<b>80.432,53C</b>
13/07/2022	8785		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		683,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.115,56</b>	<b>81.115,56C</b>
14/07/2022	8786		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		360,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.476,28</b>	<b>81.476,28C</b>
15/07/2022	8787		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.023,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.499,45</b>	<b>82.499,45C</b>
18/07/2022	8788		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		921,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.421,01</b>	<b>83.421,01C</b>
19/07/2022	8789		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		197,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.618,30</b>	<b>83.618,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8790		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		635,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.253,88</b>	<b>84.253,88C</b>
21/07/2022	8791		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		778,37			
21/07/2022	8862		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.574,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.607,17</b>	<b>88.607,17C</b>
22/07/2022	8792		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		697,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.304,42</b>	<b>89.304,42C</b>
25/07/2022	8793		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.275,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.579,81</b>	<b>90.579,81C</b>
26/07/2022	8794		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.340,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.920,72</b>	<b>91.920,72C</b>
28/07/2022	8795		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		430,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.350,89</b>	<b>92.350,89C</b>
01/08/2022	10459		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,78			
01/08/2022	10460		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		404,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.098,90</b>	<b>93.098,90C</b>
02/08/2022	10461		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,78			
02/08/2022	10462		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.264,63			
02/08/2022	10463		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		349,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.056,56</b>	<b>95.056,56C</b>
03/08/2022	10464		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		444,42			
03/08/2022	10465		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.722,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.223,49</b>	<b>97.223,49C</b>
04/08/2022	10466		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		117,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.341,35</b>	<b>97.341,35C</b>
05/08/2022	10467		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		847,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.188,59</b>	<b>98.188,59C</b>
09/08/2022	10468		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.536,88</b>	<b>98.536,88C</b>
11/08/2022	10469		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.581,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.118,24</b>	<b>100.118,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	11052		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.340,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.458,89</b>	<b>101.458,89C</b>
15/08/2022	10470		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		721,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.180,70</b>	<b>102.180,70C</b>
16/08/2022	10471		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.524,26</b>	<b>102.524,26C</b>
17/08/2022	10472		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		409,61			
17/08/2022	11053		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.785,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.718,92</b>	<b>107.718,92C</b>
18/08/2022	10473		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		670,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.389,45</b>	<b>108.389,45C</b>
19/08/2022	10474		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		163,99			
19/08/2022	11054		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.956,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.509,87</b>	<b>112.509,87C</b>
22/08/2022	10475		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.858,16</b>	<b>112.858,16C</b>
23/08/2022	10476		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.265,75</b>	<b>113.265,75C</b>
24/08/2022	10477		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		526,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.791,76</b>	<b>113.791,76C</b>
25/08/2022	10478		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.140,05</b>	<b>114.140,05C</b>
26/08/2022	10479		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		704,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.844,35</b>	<b>114.844,35C</b>
31/08/2022	10480		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		436,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.280,66</b>	<b>115.280,66C</b>
01/09/2022	11678		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		285,96			
01/09/2022	11679		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		287,13			
01/09/2022	11993		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.498,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.352,68</b>	<b>119.352,68C</b>
05/09/2022	11680		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		652,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.005,66</b>	<b>120.005,66C</b>
06/09/2022	11681		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		214,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.220,41</b>	<b>120.220,41C</b>
08/09/2022	11682		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		286,39			
08/09/2022	11683		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.039,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.545,81</b>	<b>121.545,81C</b>
09/09/2022	11684		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		695,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.241,74</b>	<b>122.241,74C</b>
12/09/2022	11685		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		746,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.988,07</b>	<b>122.988,07C</b>
13/09/2022	11686		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		696,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.684,65</b>	<b>123.684,65C</b>
14/09/2022	11687		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.032,94</b>	<b>124.032,94C</b>
15/09/2022	11688		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.123,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.156,03</b>	<b>127.156,03C</b>
16/09/2022	11689		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		204,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.360,49</b>	<b>127.360,49C</b>
21/09/2022	11690		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		850,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.210,64</b>	<b>128.210,64C</b>
22/09/2022	11691		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		485,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.695,69</b>	<b>128.695,69C</b>
26/09/2022	11692		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.822,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.518,65</b>	<b>132.518,65C</b>
28/09/2022	11693		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.869,95</b>	<b>132.869,95C</b>
29/09/2022	11694		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		376,00			
29/09/2022	11695		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.421,26			
29/09/2022	11994		Referente recebimento de dívida ativa executiva		1.688,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.355,83</b>	<b>136.355,83C</b>
03/10/2022	13345		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.634,43</b>	<b>136.634,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	13346		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		881,11			
04/10/2022	13357		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		290,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.806,13</b>	<b>137.806,13C</b>
05/10/2022	13347		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.365,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.171,59</b>	<b>139.171,59C</b>
06/10/2022	13348		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.820,91			
06/10/2022	13425		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.757,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.750,14</b>	<b>144.750,14C</b>
07/10/2022	13349		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		353,41			
07/10/2022	13350		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		758,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.861,69</b>	<b>145.861,69C</b>
11/10/2022	13351		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.505,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.366,94</b>	<b>147.366,94C</b>
13/10/2022	13352		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		782,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.149,73</b>	<b>148.149,73C</b>
17/10/2022	13353		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.188,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.338,61</b>	<b>149.338,61C</b>
18/10/2022	13354		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		968,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.307,17</b>	<b>150.307,17C</b>
19/10/2022	13355		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		389,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.696,94</b>	<b>150.696,94C</b>
20/10/2022	13356		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.084,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.781,82</b>	<b>151.781,82C</b>
25/10/2022	13358		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		452,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.234,36</b>	<b>152.234,36C</b>
27/10/2022	13359		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		855,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.089,40</b>	<b>153.089,40C</b>
28/10/2022	13360		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		698,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.787,89</b>	<b>153.787,89C</b>
01/11/2022	14745		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		382,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.170,03</b>	<b>154.170,03C</b>
03/11/2022	14746		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.311,85			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	14747		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		492,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.974,29</b>	<b>155.974,29C</b>
04/11/2022	14748		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.384,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.358,71</b>	<b>157.358,71C</b>
08/11/2022	14749		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		652,35			
08/11/2022	14764		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.656,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.667,78</b>	<b>160.667,78C</b>
09/11/2022	14750		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		331,49			
09/11/2022	14765		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		555,39			
09/11/2022	14766		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.262,08			
09/11/2022	14767		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.623,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.440,40</b>	<b>166.440,40C</b>
10/11/2022	14751		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		674,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.115,00</b>	<b>167.115,00C</b>
11/11/2022	14752		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		635,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.750,29</b>	<b>167.750,29C</b>
14/11/2022	14753		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		304,67			
14/11/2022	14768		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.804,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.859,67</b>	<b>169.859,67C</b>
16/11/2022	14754		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.402,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.261,76</b>	<b>171.261,76C</b>
17/11/2022	14755		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		451,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.713,57</b>	<b>171.713,57C</b>
18/11/2022	14756		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		780,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.494,49</b>	<b>172.494,49C</b>
21/11/2022	14757		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		288,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.783,05</b>	<b>172.783,05C</b>
22/11/2022	14758		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		357,74			
22/11/2022	14769		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		507,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.648,75</b>	<b>173.648,75C</b>
23/11/2022	14759		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.334,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14770		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.923,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.906,84</b>	<b>176.906,84C</b>
25/11/2022	14760		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		309,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.216,05</b>	<b>177.216,05C</b>
28/11/2022	14761		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		35,32			
28/11/2022	14771		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.183,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.435,19</b>	<b>178.435,19C</b>
30/11/2022	14772		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.450,72			
30/11/2022	14773		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.284,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.170,23</b>	<b>186.170,23C</b>
01/12/2022	16013		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		356,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.527,16</b>	<b>186.527,16C</b>
02/12/2022	16014		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.534,06</b>	<b>186.534,06C</b>
05/12/2022	16015		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		374,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.908,37</b>	<b>186.908,37C</b>
06/12/2022	16016		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		152,69			
06/12/2022	16017		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		287,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.348,35</b>	<b>187.348,35C</b>
07/12/2022	16018		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.033,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.382,18</b>	<b>188.382,18C</b>
08/12/2022	16020		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		722,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.104,92</b>	<b>189.104,92C</b>
12/12/2022	16019		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.154,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.259,68</b>	<b>190.259,68C</b>
13/12/2022	16021		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.026,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.286,56</b>	<b>193.286,56C</b>
14/12/2022	15619		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		328,74			
14/12/2022	16022		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		454,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.069,82</b>	<b>194.069,82C</b>
15/12/2022	16023		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.082,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.151,90</b>	<b>195.151,90C</b>
19/12/2022	16024		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		4.165,23			
19/12/2022	16025		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.064,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.381,91</b>	<b>201.381,91C</b>
20/12/2022	15620		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.625,55			
20/12/2022	16026		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		5.589,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.597,23</b>	<b>209.597,23C</b>
22/12/2022	16027		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.182,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.779,29</b>	<b>210.779,29C</b>
27/12/2022	16028		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		444,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.224,24</b>	<b>211.224,24C</b>
28/12/2022	16029		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		508,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.733,13</b>	<b>211.733,13C</b>
29/12/2022	16030		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		589,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.322,31</b>	<b>212.322,31C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	212.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.322,31</b>	<b>212.322,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01.04.006 - Outras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/04/2022	8154		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Caixa Econômica Federal - Conforme relatórios.		3.050,20			
20/04/2022	8155		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Conforme relatórios.		9.614,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.664,41</b>	<b>12.664,41C</b>
28/07/2022	9464		Valor de recebimento por reembolso realizado pelo COFECON referente ao App CORECON, conforme relatórios.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.064,41</b>	<b>13.064,41C</b>
08/09/2022	12634		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.464,41</b>	<b>13.464,41C</b>
15/09/2022	12635		Devolução de valor cobrado à maior pela Empresa Claro( telefonia e internet) - Delegacia do ABC.		187,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.651,51</b>	<b>13.651,51C</b>
20/09/2022	12636		Repasse de vendas - Congresso Paulista de Economia.		810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.461,51</b>	<b>14.461,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	12637		Reembolso Complementar - App Corecon.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.501,51</b>	<b>14.501,51C</b>
03/10/2022	14111		Devolução de valor da Estudante Ana Clara - SINCE 2022.		688,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.190,35</b>	<b>15.190,35C</b>
23/11/2022	14912		Valor referente devolução de depósito recursal.		3.839,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.029,88</b>	<b>19.029,88C</b>
24/11/2022	14911		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.		440,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.470,18</b>	<b>19.470,18C</b>
15/12/2022	16577		Referente reembolso de pagamento à maior de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiáí.		376,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.847,17</b>	<b>19.847,17C</b>
26/12/2022	16576		Referente reembolso de pagamento à maior de férias do Colaborador Marco Aurélio Martins de Freitas.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.647,17</b>	<b>22.647,17C</b>
31/12/2022	16818		Valor referente à Superavit do exercício.	22.647,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.647,17</b>	<b>22.647,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.482.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.400,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		1.224.186,38			
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		4.258.213,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482.400,00</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	858.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		202.758,76			
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		655.241,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.239.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.600,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		157.965,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		2.081.634,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.600,00</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	462.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		151.391,49			
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		310.608,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	36.000,00				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.063.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.700,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		1.063.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.700,00</b>	<b>1.063.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.970,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	17.633,87				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		42.603,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.603,87</b>	<b>42.603,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	26.963,00				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		39.393,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.393,00</b>	<b>39.393,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Profissionais - Pessoas Físicas					<b>0,00</b>
	02/01/2022	13	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00D</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.		22.262,38			
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		22.837,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas					<b>0,00</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.	643,00				
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		643,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Profissionais - Pessoas Físicas					<b>0,00</b>
	02/01/2022	14	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00D</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.		48.368,93			
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		14.331,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas					<b>0,00</b>
	02/01/2022	15	Dotação orçamentária no exercício 2022.	116.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00D</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.		87.148,00			
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		29.452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.07.11		Recuperação Com Custos de Cobrança					<b>0,00</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.	93,00				
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.07.005		Aplicações Financeiras					<b>0,00</b>
	31/12/2022	16810	Valor referente à Superavit do exercício.	1.326.099,57				
	31/12/2022	16811	Valor referente à Superavit do exercício.		1.326.099,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.02		Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		23.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.03.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	101.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		3.608,73			
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		97.591,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.03.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	16.778,35				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		31.078,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.078,35</b>	<b>31.078,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.03.02.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	641.074,12				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		648.664,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.664,12</b>	<b>648.664,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.03.02.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	129.910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.910,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	150.865,50				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		280.775,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.775,50</b>	<b>280.775,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	6,90				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	60.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	25.732,62				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		86.232,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.232,62</b>	<b>86.232,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	313.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	12.799,23				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		326.299,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.299,23</b>	<b>326.299,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.05.03 - Atualização Monetária			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	93.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	395.219,19				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		488.719,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.719,19</b>	<b>488.719,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	37.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	175.363,09				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		213.203,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.203,09</b>	<b>213.203,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		1.084,17			
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		5.075,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	17.571,34				
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.		17.571,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.571,34</b>	<b>17.571,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.114.112,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.112,00D</b>
01/03/2022	3528		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.044.112,00D</b>
05/07/2022	12109		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.994.112,00D</b>
28/07/2022	12768		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.924.112,00D</b>
30/08/2022	12121		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.874.112,00D</b>
06/09/2022	12205		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.844.112,00D</b>
15/09/2022	12142		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>270.100,00</b>	<b>1.844.012,00D</b>
27/09/2022	12162		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>1.824.012,00D</b>
05/10/2022	12788		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		130.000,00			
05/10/2022	12789		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		30.000,00			
05/10/2022	12790		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
05/10/2022	12791		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
05/10/2022	12792		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		20.000,00			
05/10/2022	12793		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>1.614.012,00D</b>
21/10/2022	12763		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		150.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>1.464.012,00D</b>
25/10/2022	12794		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		5.891,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>655.991,16</b>	<b>1.458.120,84D</b>
07/12/2022	15123		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		130.187,39			
07/12/2022	15124		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>806.178,55</b>	<b>1.307.933,45D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		1.292.484,35			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		15.237,77			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		211,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	96.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.096,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		40.384,40			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		55.711,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.096,00</b>	<b>96.096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		12.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	164.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.736,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		108.367,11			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		56.368,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.736,00</b>	<b>164.736,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Abono Pecuniário de Férias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	68.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.640,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		24.294,07			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		44.345,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.640,00</b>	<b>68.640,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.08		- Férias e 1/3 - CF/88	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2022	3528		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
28/07/2022	12768		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		140.000,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	13.072,48				
31/12/2022	16816		Valor referente à Superavit do exercício.		13.072,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.072,48</b>	<b>153.072,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		- Diárias de Funcionários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	715,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00D</b>
17/08/2022	10211		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.715,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		11.712,00			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		24.003,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.12		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	302.016,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.016,00D</b>
01/04/2022	6135		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.016,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.016,00D</b>
05/10/2022	12788		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.016,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>232.016,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		4.844,40			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		227.171,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.016,00</b>	<b>432.016,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.13 - Diárias de Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	64.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.075,00D</b>
18/08/2022	10212		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	18.189,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.264,40D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		45.778,20			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		36.486,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.264,40</b>	<b>82.264,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.01.17 - Abono Pecuniário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	44.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.220,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		3.730,21			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		40.489,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.220,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	489.827,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>489.827,80D</b>
03/01/2022	1942		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		40.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.827,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>449.827,80D</b>
01/04/2022	6135		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.827,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>649.827,80D</b>
05/10/2022	12792		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.827,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>669.827,80D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		588.280,33			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		81.547,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.827,80</b>	<b>709.827,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	1942		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
05/10/2022	12787		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		11.567,41			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		37.432,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	187.827,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>187.827,20D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		166.250,45			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		6.051,31			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		15.525,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.827,20</b>	<b>187.827,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450,00</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		17.983,79			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		858,65			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		2.607,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Sociais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,00</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		9.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>
27/09/2022	12162		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.620,00</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		39.491,01			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		7.128,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.620,00</b>	<b>46.620,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	419.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.100,00</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		380.673,17			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		38.426,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.100,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
26/10/2022	15127		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>412.000,00D</b>
01/12/2022	15126		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>402.000,00D</b>
07/12/2022	15128		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		16.000,00			
07/12/2022	15129		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>376.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		297.980,64			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		78.019,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.	29.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.920,00D</b>
15/08/2022	12113		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		29.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.920,00</b>	<b>29.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.02.05 - Seguros de Assistência (Decessos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		2.034,79			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		5.775,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	65.396,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.396,10D</b>
01/02/2022	2367		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.396,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>63.396,10D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		21.223,43			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		40.406,77			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		1.765,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.396,10</b>	<b>65.396,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2022	2367		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
01/03/2022	3533		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
16/08/2022	12117		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	4.646,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.646,00D</b>
26/10/2022	15127		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.646,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		20.266,84			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		4.379,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.646,00</b>	<b>24.646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.093,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,20D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		1.651,42			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		1.441,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.093,20</b>	<b>3.093,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2369		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		7.795,29			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		16.073,23			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		1.131,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.561,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,70D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		4.561,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,70</b>	<b>4.561,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	43.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.890,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		6.705,21			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		35.006,25			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		2.178,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.890,00</b>	<b>43.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.089,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.089,60D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		18.948,44			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		7.342,52			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		1.798,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.089,60</b>	<b>28.089,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	43.065,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.065,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	12142		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		38.157,60			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		5.007,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.189,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.189,40D</b>
18/08/2022	10212		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		18.189,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.189,40</b>	<b>18.189,40</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.189,40</b>	<b>20.189,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		7.617,90			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.722,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	57.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00D</b>
27/04/2022	4492		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
06/09/2022	12205		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		97.759,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		3.440,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	3664		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	32.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
25/10/2022	12794		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	5.891,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.891,16D</b>
01/12/2022	15126		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.891,16D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		38.277,33			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		5.448,83			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.891,16</b>	<b>47.891,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		7.755,60			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		42.244,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.	610.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.995,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		466.736,82			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		144.258,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.995,00</b>	<b>610.995,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.646,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.646,00D</b>
16/08/2022	12117		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		4.646,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>9.000,00D</b>
05/10/2022	12787		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.646,00</b>	<b>13.646,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	693		Dotação orçamentária no exercício 2022.	248.820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.820,00D</b>
17/08/2022	10210		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		43.820,00			
17/08/2022	10211		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.820,00</b>	<b>78.820,00</b>	<b>170.000,00D</b>
05/10/2022	12793		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.820,00</b>	<b>78.820,00</b>	<b>180.000,00D</b>
07/12/2022	15128		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.820,00</b>	<b>78.820,00</b>	<b>196.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		175.514,85			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		20.485,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.820,00</b>	<b>274.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.034 - Despesas com Correios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	275.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15124		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	20.000,00				
07/12/2022	15125		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		260.781,95			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		90.979,81			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		43.238,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Honorários Sucumbência</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	6136		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
28/04/2022	4498		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
30/08/2022	12121		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		120.073,64			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		11.926,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - ABC</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	69.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.608,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		58.588,38			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		10.924,70			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		94,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.608,00</b>	<b>69.608,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Araçatuba					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		14.841,49			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		10.750,51			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Baurú					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.412,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		24.969,46			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.442,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Campinas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	42.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.460,00D</b>
05/10/2022	12789		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.460,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		48.004,91			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		24.455,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.460,00</b>	<b>72.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Jundiaí					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,00D</b>
05/10/2022	12790		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.710,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		28.957,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		9.752,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.710,00</b>	<b>38.710,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Ribeirão Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.	36.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.630,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		23.977,88			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		12.652,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.630,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - São José dos Campos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.	52.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.690,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		29.626,10			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		23.063,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.690,00</b>	<b>52.690,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.08 - São José do Rio Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.060,00D</b>
05/10/2022	12791		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.060,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		28.441,39			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		8.618,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.060,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.09 - Santos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.	56.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		50.339,98			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		5.760,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.10 - Sorocaba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.	31.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.790,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		29.815,25			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		1.974,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.790,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.11 - Presidente Prudente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	31.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		22.183,83			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		8.946,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.04 - Despesas com Hospedagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		488,00			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		3.692,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		2.761,00			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		4.676,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		373,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.08.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.823,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.823,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	10210		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	43.820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.643,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		54.087,77			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		12.555,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.643,00</b>	<b>66.643,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.	91.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		68.550,00			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		18.600,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	535.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00D</b>
21/10/2022	12763		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00D</b>
07/12/2022	15125		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>585.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		546.275,63			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		23.694,48			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		15.029,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	54.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.120,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		42.640,05			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		8.821,89			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		2.658,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
01/02/2022	2369		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>195.000,00D</b>
01/04/2022	3664		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		32.000,00			
01/04/2022	6136		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>93.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		42.857,74			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		50.142,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	73.282,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.282,00D</b>
05/07/2022	12109		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.282,00D</b>
07/12/2022	15129		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.282,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		109.058,50			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		15.359,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		8.864,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.282,00</b>	<b>133.282,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	965		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		1.523,25			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		476,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		72.250,67			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		7.147,75			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		601,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.902,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		204,00			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		5.698,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,00</b>	<b>5.902,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.09.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	456.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.720,00D</b>
03/01/2022	964		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		1.000,00			
03/01/2022	965		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.720,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>453.720,00D</b>
01/03/2022	3533		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.720,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>443.720,00D</b>
27/04/2022	4492		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.720,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>429.720,00D</b>
28/04/2022	4498		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.720,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>417.720,00D</b>
13/10/2022	12218		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.720,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>547.720,00D</b>
07/12/2022	15123		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	130.187,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.907,39</b>	<b>39.000,00</b>	<b>677.907,39D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		573.819,45			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		80.282,86			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		23.805,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.907,39</b>	<b>716.907,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.09.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	194.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.040,00D</b>
13/10/2022	12218		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.040,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.040,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		59.776,75			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.199,45			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		2.063,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.040,00</b>	<b>194.040,00</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		16.091,61			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.886,42			
31/12/2022	16816		Valor referente à Superavit do exercício.		601,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		55,71			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		4.179,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.004.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.860,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		1.878.371,89			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		126.488,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.860,00</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.06.15 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	131.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.010,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		18.082,07			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		112.927,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.010,00</b>	<b>131.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.16		Congressos, Seminários e Eventos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		261.282,88			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		88.717,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	159.610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.610,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		85.223,11			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		74.386,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.610,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02.05.003		Custas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	49.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00D</b>
15/08/2022	12113		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	29.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.420,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		58.947,33			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		20.438,58			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		34,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.420,00</b>	<b>79.420,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02.05.004		Outros Encargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.891,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		6.891,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.891,00</b>	<b>6.891,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02.07.003		Juros Passivos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	964		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
05/01/2022	3714		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>650,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		507,48			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		142,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.08.02.07.004 - Multas Passivas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	3714		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		141,28			
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		208,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	46.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		46.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00D</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		21.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Equipamentos e Material Permanente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.	44.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.		759,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.		43.240,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16751		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.Valor empenhado a PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, referente dotação orçamentária para contratação de serviços de revisão de Nobreak do Datacenter, utilizado na Sede do Corecon-SP - Processo DV - 90/2022.	3.132,92				
31/12/2022	16752		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Digital Jundiá Ltda.Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente contratação de unidade coletora de toner para a impressora colorida do Corecon-SP, para compor o processo DV-94/2022.	850,00				
31/12/2022	16756		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Jovicard Sistemas Ltda.Valor empenhado a Jovicard Sistemas Ltda, referente ao processo 092/2022 - Ribbon (fita colorida) para impressora de cartões.	1.475,00				
31/12/2022	16757		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Columbia Comércio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra DV-12/2022 - Material de limpeza e higiene.	1.798,64				
31/12/2022	16758		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Copiart Impressões Digitais Ltda..Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - Solicitado em 30/11/2022.	60,00				
31/12/2022	16759		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo de energia elétrica da casa do Pacaembu - 12/2022 - Vencimento em 04/01/2023.	110,19				
31/12/2022	16760		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Algar Multimídia S/A.Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso link internet 50 MBPS - Locação Roteador - Período de 01/11 à 31/11/2022.	1.900,00				
31/12/2022	16761		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Campos & Associados Contabilidade Ltda.Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços de Contabilidade e RH no mês de Dezembro/2022.	23.772,38				
31/12/2022	16762		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Kalunga S.A..Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.	290,90				
31/12/2022	16763		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me.Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação do Corecon-SP, 12/2022.	4.165,00				
31/12/2022	16764		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP.Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.	1.131,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16765		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.	34,09				
31/12/2022	16766		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO.Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição sindical - Competência 12/2022.	211,33				
31/12/2022	16767		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Folha da Manhã S/A.Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha da Manhã pelo departamento de Fiscalização.	9,90				
31/12/2022	16768		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente recolhimento mensal e de 13º salário.	15.525,44				
31/12/2022	16769		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 12/2022.	1.386,73				
31/12/2022	16770		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de 13º Salário.	1.220,83				
31/12/2022	16771		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Copiart Impressões Digitais Ltda..Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - solicitado pela Elisabeth Richter em 19/12/2022.	160,00				
31/12/2022	16772		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP - Dezembro/2022.	8.754,11				
31/12/2022	16773		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S.A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-1757.	188,98				
31/12/2022	16774		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Delano Coimbra Assessoria Empresarial.Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/12 à 20/12.	4.150,00				
31/12/2022	16775		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Dezembro/2022.	2.499,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16776		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda..Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente prestação de serviços de agência de estagiários -12/2022.	2.658,06				
31/12/2022	16777		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo-Tagus Industrial Ltda..Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte - DMP Acess - 12ª Parcela.	580,00				
31/12/2022	16778		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo-Tagus Industrial Ltda..Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso - Sistema de Ponto.	242,31				
31/12/2022	16779		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRF S.A - Distribuidora Sadia.Valor empenhado a BRF S.A - Distribuidora Sadia, referente compra de kits de cestas natalinas para distribuir entre os estagiários e terceirizados do Corecon -SP.	2.178,54				
31/12/2022	16780		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 21º Tabelião de Notas da Capital.Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no período de 12/2022.	22,80				
31/12/2022	16781		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia Paulista de Força e Luz.Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araraçatuba.	38,00				
31/12/2022	16782		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Digital Jundiá Ltda.Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/11 à 25/12.	2.611,80				
31/12/2022	16783		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A..Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia no mês de Dezembro/2022.	10,67				
31/12/2022	16784		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda.Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
31/12/2022	16785		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP.Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente prestação de serviços de publicação da resolução 764/2022 no diário oficial do Estado de São Paulo.	1.843,80				
31/12/2022	16786		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S.A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de 2 linhas telefônicas - Período de 25/11 à 24/12.	412,60				
31/12/2022	16787		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPP Park - Estacionamento Ltda..Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviços de estacionamento no mês de Dezembro.	373,00				
31/12/2022	16788		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda..Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline no mês de Dezembro/2022.	417,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16789		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Wallace Alves de Lima.Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site - Dezembro/2022.	1.585,00				
31/12/2022	16790		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente aos serviços prestados de envio de Correspondências em Dezembro /2022.	43.238,24				
31/12/2022	16791		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC.	94,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>130.334,85D</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/12/2022	16753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região.Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,52				
31/12/2022	16754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região.Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,66				
31/12/2022	16755		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região.Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,97</b>	<b>0,00</b>	<b>601,97D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.482.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.482.400,00C</b>
04/01/2022	95		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	86.324,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.324,25</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.396.075,75C</b>
05/01/2022	108		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	42.803,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.128,03</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.353.271,97C</b>
06/01/2022	118		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	40.537,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.665,30</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.312.734,70C</b>
07/01/2022	131		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	33.890,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.555,36</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.278.844,64C</b>
10/01/2022	142		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	38.378,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.933,63</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.240.466,37C</b>
11/01/2022	171		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	65.907,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.841,36</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.174.558,64C</b>
12/01/2022	186		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	24.743,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.584,80</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.149.815,20C</b>
13/01/2022	199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	19.560,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.145,69</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.130.254,31C</b>
14/01/2022	212		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	18.239,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.385,21</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.112.014,79C</b>
17/01/2022	225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	27.717,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.102,83</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.084.297,17C</b>
18/01/2022	237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	42.382,73				
18/01/2022	1339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	571,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.056,66</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.041.343,34C</b>
19/01/2022	250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	19.395,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.451,86</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>5.021.948,14C</b>
20/01/2022	263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	21.975,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.427,09</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.999.972,91C</b>
21/01/2022	273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	34.750,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.177,16</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.965.222,84C</b>
24/01/2022	297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	24.841,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.019,12</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.940.380,88C</b>
25/01/2022	298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	46.638,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.657,14</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.893.742,86C</b>
26/01/2022	309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	31.972,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.630,08</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.861.769,92C</b>
27/01/2022	318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	41.925,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.555,91</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.819.844,09C</b>
28/01/2022	332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	62.118,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.674,25</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.757.725,75C</b>
31/01/2022	345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	136.465,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.139,31</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>4.621.260,69C</b>
01/02/2022	1227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.184.387,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.526,80</b>	<b>5.482.400,00</b>	<b>3.436.873,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.	19.641,39				
02/02/2022	2359		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.		53,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065.168,19</b>	<b>5.482.453,75</b>	<b>3.417.285,56C</b>
03/02/2022	1252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	9.869,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.037,73</b>	<b>5.482.453,75</b>	<b>3.407.416,02C</b>
04/02/2022	1261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	11.297,40				
04/02/2022	2361		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.086.335,13</b>	<b>5.482.632,92</b>	<b>3.396.297,79C</b>
07/02/2022	1274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.127,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096.462,81</b>	<b>5.482.632,92</b>	<b>3.386.170,11C</b>
08/02/2022	1288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	16.942,30				
08/02/2022	2363		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
08/02/2022	2364		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113.405,11</b>	<b>5.482.991,26</b>	<b>3.369.586,15C</b>
09/02/2022	1303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.744,86				
09/02/2022	2365		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
09/02/2022	2366		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120.149,97</b>	<b>5.483.349,60</b>	<b>3.363.199,63C</b>
10/02/2022	1316		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	8.495,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128.645,38</b>	<b>5.483.349,60</b>	<b>3.354.704,22C</b>
11/02/2022	1328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.537,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135.183,20</b>	<b>5.483.349,60</b>	<b>3.348.166,40C</b>
14/02/2022	1340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.768,17				
14/02/2022	2372		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.137.951,37</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.345.577,40C</b>
15/02/2022	1353		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	6.360,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.311,71</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.339.217,06C</b>
16/02/2022	1369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	8.232,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152.544,58</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.330.984,19C</b>
17/02/2022	1384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.425,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.156.970,07</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.326.558,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1397		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.654,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159.624,36</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.323.904,41C</b>
21/02/2022	1408		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.775,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.399,87</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.319.128,90C</b>
22/02/2022	1422		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	19.469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.869,75</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.299.659,02C</b>
23/02/2022	1436		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	14.999,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.198.869,03</b>	<b>5.483.528,77</b>	<b>3.284.659,74C</b>
24/02/2022	1449		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.287,74				
24/02/2022	2373		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.209.156,77</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>3.274.551,17C</b>
25/02/2022	1459		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	15.906,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225.063,20</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>3.258.644,74C</b>
02/03/2022	2630		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.	62.298,84				
02/03/2022	2922		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.287.541,21</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>3.196.166,73C</b>
03/03/2022	2645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022	218.838,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506.380,04</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.977.327,90C</b>
04/03/2022	2660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.400,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515.780,87</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.967.927,07C</b>
07/03/2022	2671		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.877,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526.658,59</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.957.049,35C</b>
08/03/2022	2683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	19.439,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546.097,89</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.937.610,05C</b>
09/03/2022	2695		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.861,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.556.959,26</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.926.748,68C</b>
10/03/2022	2709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.213,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566.172,88</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.917.535,06C</b>
11/03/2022	2719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.131,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579.304,57</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.904.403,37C</b>
14/03/2022	2733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.106,29				
14/03/2022	2923		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.	53,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587.464,61</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.896.243,33C</b>
15/03/2022	2748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	12.788,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.253,35</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.883.454,59C</b>
16/03/2022	2761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	12.693,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612.947,16</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.870.760,78C</b>
17/03/2022	2777		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.016,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620.963,29</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.862.744,65C</b>
18/03/2022	2792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.361,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.628.324,93</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.855.383,01C</b>
21/03/2022	2805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.800,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636.125,58</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.847.582,36C</b>
22/03/2022	2817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	19.297,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.655.423,39</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.828.284,55C</b>
23/03/2022	2833		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	7.655,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663.078,91</b>	<b>5.483.707,94</b>	<b>2.820.629,03C</b>
24/03/2022	2843		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	6.774,33				
24/03/2022	3313		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.853,24</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.814.033,87C</b>
25/03/2022	2859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	8.938,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678.791,91</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.805.095,20C</b>
28/03/2022	2870		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.692.014,66</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.791.872,45C</b>
29/03/2022	2884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.602,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.617,30</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.769.269,81C</b>
30/03/2022	2899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.084,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.736.702,14</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.747.184,97C</b>
31/03/2022	2912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	56.387,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.793.089,88</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.690.797,23C</b>
01/04/2022	5191		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.	491.153,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284.243,52</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.199.643,59C</b>
04/04/2022	4114		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	21.274,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305.517,92</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.178.369,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	18.090,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323.608,09</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.160.279,02C</b>
06/04/2022	4127		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	8.975,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332.583,75</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.151.303,36C</b>
07/04/2022	4138		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	6.120,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.338.704,52</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.145.182,59C</b>
08/04/2022	4767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	6.763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345.467,77</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.138.419,34C</b>
11/04/2022	4148		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	7.905,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353.373,05</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.130.514,06C</b>
12/04/2022	4163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	12.886,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366.259,90</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.117.627,21C</b>
13/04/2022	4779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.853,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.368.113,02</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.115.774,09C</b>
14/04/2022	4177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.467,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.371.580,38</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.112.306,73C</b>
18/04/2022	4189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.762,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375.342,70</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.108.544,41C</b>
19/04/2022	4204		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	11.102,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.386.444,93</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.097.442,18C</b>
20/04/2022	4218		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	5.160,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391.605,04</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.092.282,07C</b>
22/04/2022	4228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	7.505,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399.110,89</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.084.776,22C</b>
25/04/2022	4243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.170,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402.281,34</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.081.605,77C</b>
26/04/2022	4255		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.333,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411.614,61</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.072.272,50C</b>
27/04/2022	4268		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	4.875,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.416.490,12</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.067.396,99C</b>
28/04/2022	4280		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.758,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.426.248,38</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.057.638,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	9.804,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436.052,65</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.047.834,46C</b>
02/05/2022	5088		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.736,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.444.788,97</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.039.098,14C</b>
03/05/2022	5710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.	8.413,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453.202,13</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.030.684,98C</b>
04/05/2022	5723		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.712,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457.914,21</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.025.972,90C</b>
05/05/2022	5734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.543,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.461.457,95</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.022.429,16C</b>
06/05/2022	5747		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	9.160,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470.618,63</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.013.268,48C</b>
09/05/2022	5758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.360,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.478.978,78</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>2.004.908,33C</b>
10/05/2022	5771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.711,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.486.690,65</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>1.997.196,46C</b>
11/05/2022	5785		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.545,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.494.235,98</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>1.989.651,13C</b>
12/05/2022	5796		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.936,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.498.172,51</b>	<b>5.483.887,11</b>	<b>1.985.714,60C</b>
13/05/2022	4929		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022- Economista Waldir Vitorino de Souza - conforme relatórios.		44,79			
13/05/2022	5811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.849,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506.022,03</b>	<b>5.483.931,90</b>	<b>1.977.909,87C</b>
16/05/2022	4928		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022 - Tratamento Especial Dispensado em Função de Idade- Economista Hugo Paulo Ehrentreich, conforme relatórios.		430,01			
16/05/2022	5824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.048,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.511.070,39</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.973.291,52C</b>
17/05/2022	5839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	10.777,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521.848,24</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.962.513,67C</b>
18/05/2022	5853		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.113,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526.962,15</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.957.399,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5865		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	2.997,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529.960,08</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.954.401,83C</b>
20/05/2022	5879		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.341,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535.301,51</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.949.060,40C</b>
23/05/2022	5891		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.988,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539.289,72</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.945.072,19C</b>
24/05/2022	5905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.477,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.543.767,54</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.940.594,37C</b>
25/05/2022	5919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.765,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.547.532,65</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.936.829,26C</b>
26/05/2022	5929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.848,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.549.381,00</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.934.980,91C</b>
27/05/2022	5945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.099,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552.480,65</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.931.881,26C</b>
30/05/2022	5959		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.039,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553.519,84</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.930.842,07C</b>
31/05/2022	5970		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	10.623,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564.142,86</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.920.219,05C</b>
01/06/2022	7570		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	4.378,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.568.521,32</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.915.840,59C</b>
02/06/2022	7559		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.392,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570.913,84</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.913.448,07C</b>
03/06/2022	7582		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.574.435,24</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.909.926,67C</b>
06/06/2022	7924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.616,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577.052,09</b>	<b>5.484.361,91</b>	<b>1.907.309,82C</b>
07/06/2022	7032		Valor referente reembolso de anuidade (cancelamento de registro) - Economista Luis Correa de Lima - Registro 24.431.		282,19			
07/06/2022	7605		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	8.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.585.119,29</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.899.524,81C</b>
08/06/2022	7619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.702,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586.822,11</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.897.821,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.220,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589.042,19</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.895.601,91C</b>
10/06/2022	7643		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.597,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.592.639,72</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.892.004,38C</b>
13/06/2022	8038		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	6.410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599.050,57</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.885.593,53C</b>
14/06/2022	7665		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	6.448,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605.499,05</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.879.145,05C</b>
15/06/2022	7677		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.049,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607.548,88</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.877.095,22C</b>
17/06/2022	7942		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.258,30				
17/06/2022	8059		Valor referente recebimento parcial de anuidade realizado pela Economista FÁTIMA SANDRA M. HOLLANDA - CORECON/DF, conforme relatórios.	383,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609.190,51</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.875.453,59C</b>
20/06/2022	7684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.795,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612.985,65</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.871.658,45C</b>
21/06/2022	7698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	5.320,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618.305,74</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.866.338,36C</b>
22/06/2022	7710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.009,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.621.315,29</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.863.328,81C</b>
23/06/2022	7719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.669,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623.984,61</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.860.659,49C</b>
24/06/2022	7731		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.148,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.626.133,55</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.858.510,55C</b>
27/06/2022	7740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.851,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.985,01</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.856.659,09C</b>
28/06/2022	7765		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.997,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.982,69</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.852.661,41C</b>
29/06/2022	7781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.633.890,53</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.850.753,57C</b>
30/06/2022	7751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.641,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.636.532,04</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.848.112,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	9175		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	7.002,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.643.534,69</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.841.109,41C</b>
04/07/2022	11015		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.495,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649.029,74</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.835.614,36C</b>
05/07/2022	9189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	6.849,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.655.879,29</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.828.764,81C</b>
06/07/2022	9200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.905,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.658.784,67</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.825.859,43C</b>
07/07/2022	9213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.660,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.661.445,00</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.823.199,10C</b>
08/07/2022	9223		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.076,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666.521,61</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.818.122,49C</b>
11/07/2022	9237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.056,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.671.578,47</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.813.065,63C</b>
12/07/2022	9251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	7.681,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679.260,16</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.805.383,94C</b>
13/07/2022	9265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.059,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.681.319,33</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.803.324,77C</b>
14/07/2022	9277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.554,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684.873,46</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.799.770,64C</b>
15/07/2022	9291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.631,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.686.505,14</b>	<b>5.484.644,10</b>	<b>1.798.138,96C</b>
18/07/2022	8447		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 12/2021 - Economista Maria Isabel Veiga Bueno - Registro 32.670.		394,17			
18/07/2022	9304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.753,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692.258,65</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.792.779,62C</b>
19/07/2022	9316		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.	4.292,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696.551,05</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.788.487,22C</b>
20/07/2022	9330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.493,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700.044,88</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.784.993,39C</b>
21/07/2022	9342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.166,29				
21/07/2022	9346		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	65,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.703.276,17</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.781.762,10C</b>
22/07/2022	9356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.370,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706.647,01</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.778.391,26C</b>
25/07/2022	9367		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	5.079,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711.726,53</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.773.311,74C</b>
26/07/2022	9378		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	9.184,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720.910,86</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.764.127,41C</b>
27/07/2022	9393		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	4.027,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724.938,45</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.760.099,82C</b>
28/07/2022	9402		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.756,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727.694,66</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.757.343,61C</b>
29/07/2022	9413		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	3.231,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730.925,97</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.754.112,30C</b>
01/08/2022	10272		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	4.734,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735.660,46</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.749.377,81C</b>
02/08/2022	10286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	7.931,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743.592,31</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.741.445,96C</b>
03/08/2022	10296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	4.059,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.747.651,93</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.737.386,34C</b>
04/08/2022	10306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.088,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750.740,35</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.734.297,92C</b>
05/08/2022	10317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	5.469,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.756.210,33</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.728.827,94C</b>
08/08/2022	10332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.474,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.759.684,86</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.725.353,41C</b>
09/08/2022	10348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.422,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.766.107,72</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.718.930,55C</b>
10/08/2022	10360		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.220,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768.327,79</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.716.710,48C</b>
11/08/2022	10371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.818,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771.145,88</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.713.892,39C</b>
12/08/2022	10384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.326,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.773.472,65</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.711.565,62C</b>
15/08/2022	10398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.981,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.777.454,49</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.707.583,78C</b>
16/08/2022	10412		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	7.469,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.784.923,97</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.700.114,30C</b>
17/08/2022	10425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.819,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787.743,83</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.697.294,44C</b>
18/08/2022	10577		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.917,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.789.661,08</b>	<b>5.485.038,27</b>	<b>1.695.377,19C</b>
19/08/2022	9974		Valor referente reembolso de anuidade (1/12 avos) da Economista Silvia Cristina Zanata.		44,79			
19/08/2022	10587		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.744,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791.405,33</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.693.677,73C</b>
22/08/2022	10599		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.353,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.794.759,17</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.690.323,89C</b>
23/08/2022	10612		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.223,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.982,86</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.684.100,20C</b>
24/08/2022	10624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.070,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.804.053,23</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.681.029,83C</b>
25/08/2022	10803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.312,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807.366,17</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.677.716,89C</b>
26/08/2022	10814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.669,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811.036,06</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.674.047,00C</b>
29/08/2022	10827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.045,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.814.081,91</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.671.001,15C</b>
30/08/2022	10855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	6.445,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.820.527,39</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.664.555,67C</b>
31/08/2022	10857		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	3.684,40				
31/08/2022	10868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	134,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.824.346,17</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.660.736,89C</b>
01/09/2022	12224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	5.300,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.829.646,84</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.655.436,22C</b>
02/09/2022	12238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.466,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	12625		Valor referente recebimento de anuidades do Economista Edmo Alvarenga de Paiva - Registro:24527 - Pago em cheque .	3.057,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837.170,11</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.647.912,95C</b>
05/09/2022	12249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.156,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840.326,57</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.644.756,49C</b>
06/09/2022	12260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	7.530,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.847.856,94</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.637.226,12C</b>
08/09/2022	12275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.964,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850.821,27</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.634.261,79C</b>
09/09/2022	12286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.536,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855.357,77</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.629.725,29C</b>
12/09/2022	12300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.497,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858.855,15</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.626.227,91C</b>
13/09/2022	12312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	6.301,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865.156,44</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.619.926,62C</b>
14/09/2022	12326		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.114,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866.270,97</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.618.812,09C</b>
15/09/2022	12339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.015,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.868.286,52</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.616.796,54C</b>
16/09/2022	12350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.723,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872.009,83</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.613.073,23C</b>
19/09/2022	12361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.601,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.873.610,84</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.611.472,22C</b>
20/09/2022	12373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.961,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.876.572,25</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.608.510,81C</b>
21/09/2022	12385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.738,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.878.310,77</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.606.772,29C</b>
22/09/2022	12398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.579,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.879.890,72</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.605.192,34C</b>
23/09/2022	12409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.212,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.883.102,88</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.601.980,18C</b>
26/09/2022	12429		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.293,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.885.396,27</b>	<b>5.485.083,06</b>	<b>1.599.686,79C</b>
27/09/2022	12017		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 01/22- Economista Elaine Corrêa Daubermann - Registro 34095.		215,01			
27/09/2022	12438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	3.183,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.888.579,38</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.596.718,69C</b>
28/09/2022	12451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.847,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891.426,74</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.593.871,33C</b>
29/09/2022	12465		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	1.075,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.892.501,76</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.592.796,31C</b>
30/09/2022	12475		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	2.920,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895.422,25</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.589.875,82C</b>
03/10/2022	13623		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.570,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.992,40</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.586.305,67C</b>
04/10/2022	13637		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	14.179,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913.171,48</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.572.126,59C</b>
05/10/2022	13651		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.547,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.915.719,00</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.569.579,07C</b>
06/10/2022	13660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.305,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.921.024,96</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.564.273,11C</b>
07/10/2022	13672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.600,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925.625,66</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.559.672,41C</b>
10/10/2022	13683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.537,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930.163,30</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.555.134,77C</b>
11/10/2022	13697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.606,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935.769,31</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.549.528,76C</b>
13/10/2022	13709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.397,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.939.166,47</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.546.131,60C</b>
14/10/2022	13724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.268,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.942.435,06</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.542.863,01C</b>
17/10/2022	13737		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.610,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.944.045,12</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.541.252,95C</b>
18/10/2022	13810		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	5.872,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.949.917,46</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.535.380,61C</b>
19/10/2022	13825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	134,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950.051,84</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.535.246,23C</b>
20/10/2022	13848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.553,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.951.604,93</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.533.693,14C</b>
21/10/2022	13861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.679,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954.284,63</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.531.013,44C</b>
24/10/2022	13874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.177,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957.462,04</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.527.836,03C</b>
25/10/2022	13883		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.285,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960.747,19</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.524.550,88C</b>
26/10/2022	13894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.797,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.962.544,40</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.522.753,67C</b>
27/10/2022	13905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.622,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964.166,83</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.521.131,24C</b>
28/10/2022	13918		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	2.372,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.966.539,49</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.518.758,58C</b>
31/10/2022	13928		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.610,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971.150,25</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.514.147,82C</b>
01/11/2022	14778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.955,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.976.105,42</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.509.192,65C</b>
03/11/2022	14791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.804,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.978.910,34</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.506.387,73C</b>
04/11/2022	14803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.908,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.981.819,01</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.503.479,06C</b>
07/11/2022	14816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.502,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.984.321,63</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.500.976,44C</b>
08/11/2022	14828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.192,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988.513,68</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.496.784,39C</b>
09/11/2022	15144		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.948,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990.462,16</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.494.835,91C</b>
10/11/2022	15154		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.593,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993.055,24</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.492.242,83C</b>
11/11/2022	15163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	7.164,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.220,16</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.485.077,91C</b>
14/11/2022	15177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.963,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.002.183,90</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.483.114,17C</b>
16/11/2022	15190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	3.447,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005.631,44</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.479.666,63C</b>
17/11/2022	15198		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.662,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010.293,96</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.475.004,11C</b>
18/11/2022	15247		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	2.248,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.012.542,02</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.472.756,05C</b>
21/11/2022	15260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	2.008,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.014.550,74</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.470.747,33C</b>
22/11/2022	15275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	3.592,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.018.143,02</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.467.155,05C</b>
23/11/2022	15287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	940,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.019.083,66</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.466.214,41C</b>
24/11/2022	15296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.460,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.020.543,96</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.464.754,11C</b>
25/11/2022	15306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.212,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.021.756,61</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.463.541,46C</b>
28/11/2022	15317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	710,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022.466,86</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.462.831,21C</b>
29/11/2022	15329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	6.489,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.028.956,73</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.456.341,34C</b>
30/11/2022	15354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.166,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.031.123,46</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.454.174,61C</b>
01/12/2022	15757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.606,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.037.730,38</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.447.567,69C</b>
02/12/2022	15768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	7.470,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045.200,75</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.440.097,32C</b>
05/12/2022	15779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.675,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048.876,21</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.436.421,86C</b>
06/12/2022	15789		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	8.246,80				
06/12/2022	15836		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	336,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.057.459,43</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.427.838,64C</b>
08/12/2022	15811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	4.561,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.020,57</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.423.277,50C</b>
09/12/2022	15824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.661,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.064.681,66</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.420.616,41C</b>
12/12/2022	15837		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	3.218,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067.900,23</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.417.397,84C</b>
13/12/2022	15848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	5.810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.073.710,23</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.411.587,84C</b>
14/12/2022	15862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.700,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.077.411,21</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.407.886,86C</b>
15/12/2022	15874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.438,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.078.849,43</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.406.448,64C</b>
16/12/2022	15887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.107,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.081.957,31</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.403.340,76C</b>
19/12/2022	15899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	4.879,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086.836,79</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.398.461,28C</b>
20/12/2022	15911		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	5.207,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092.044,51</b>	<b>5.485.298,07</b>	<b>1.393.253,56C</b>
21/12/2022	15924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	5.507,61				
21/12/2022	16270		Referente reembolso de 01/12 avos de anuidade - Devolução realizada ao Economista Hudson Menna Campos.		44,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097.552,12</b>	<b>5.485.342,86</b>	<b>1.387.790,74C</b>
22/12/2022	15937		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	16.128,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113.680,83</b>	<b>5.485.342,86</b>	<b>1.371.662,03C</b>
23/12/2022	15952		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	23.793,50				
23/12/2022	16281		Valor referente reembolso de anuidade paga à maior pelo Economista Sergio Luciano de Santana - Reg. 15243.		59,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137.474,33</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.347.927,72C</b>
26/12/2022	15963		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	21.681,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159.156,06</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.326.245,99C</b>
27/12/2022	15974		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	41.730,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200.886,71</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.284.515,34C</b>
28/12/2022	15984		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	20.797,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221.684,64</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.263.717,41C</b>
29/12/2022	15994		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	15.619,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.237.304,32</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.248.097,73C</b>
30/12/2022	16002		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	23.911,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.261.215,67</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>1.224.186,38C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	1.224.186,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.485.402,05</b>	<b>5.485.402,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		858.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>858.000,00C</b>
04/01/2022	97		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	8.497,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.497,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>849.502,09C</b>
05/01/2022	110		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.019,31</b>	<b>858.000,00</b>	<b>846.980,69C</b>
06/01/2022	120		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.213,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.232,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>844.767,35C</b>
07/01/2022	133		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.180,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.412,79</b>	<b>858.000,00</b>	<b>842.587,21C</b>
10/01/2022	160		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	3.466,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.879,60</b>	<b>858.000,00</b>	<b>839.120,40C</b>
11/01/2022	173		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	4.739,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.619,03</b>	<b>858.000,00</b>	<b>834.380,97C</b>
12/01/2022	188		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.972,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.592,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>832.408,00C</b>
13/01/2022	201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.068,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,80</b>	<b>858.000,00</b>	<b>831.339,20C</b>
14/01/2022	214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.938,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.599,08</b>	<b>858.000,00</b>	<b>829.400,92C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	783,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.382,46</b>	<b>858.000,00</b>	<b>828.617,54C</b>
18/01/2022	239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.300,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.682,59</b>	<b>858.000,00</b>	<b>826.317,41C</b>
19/01/2022	252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.665,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.347,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>824.652,09C</b>
20/01/2022	265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	4.259,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.607,12</b>	<b>858.000,00</b>	<b>820.392,88C</b>
21/01/2022	275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.331,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.939,02</b>	<b>858.000,00</b>	<b>819.060,98C</b>
24/01/2022	288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.826,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.765,37</b>	<b>858.000,00</b>	<b>817.234,63C</b>
25/01/2022	300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.895,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.661,10</b>	<b>858.000,00</b>	<b>815.338,90C</b>
26/01/2022	311		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.535,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.196,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>813.803,28C</b>
27/01/2022	320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	274,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.471,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>813.528,44C</b>
28/01/2022	334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.716,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.188,31</b>	<b>858.000,00</b>	<b>811.811,69C</b>
31/01/2022	347		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.345,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.533,43</b>	<b>858.000,00</b>	<b>809.466,57C</b>
01/02/2022	1229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	6.549,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.082,46</b>	<b>858.000,00</b>	<b>802.917,54C</b>
02/02/2022	1242		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.	3.232,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.314,96</b>	<b>858.000,00</b>	<b>799.685,04C</b>
03/02/2022	1253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.143,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.458,68</b>	<b>858.000,00</b>	<b>798.541,32C</b>
04/02/2022	1263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.453,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.912,49</b>	<b>858.000,00</b>	<b>797.087,51C</b>
07/02/2022	1276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.147,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.060,08</b>	<b>858.000,00</b>	<b>793.939,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1290		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	4.106,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.166,97</b>	<b>858.000,00</b>	<b>789.833,03C</b>
09/02/2022	1305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.556,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.723,55</b>	<b>858.000,00</b>	<b>788.276,45C</b>
10/02/2022	1318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.777,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.501,51</b>	<b>858.000,00</b>	<b>786.498,49C</b>
11/02/2022	1330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.616,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.117,96</b>	<b>858.000,00</b>	<b>782.882,04C</b>
15/02/2022	1355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.369,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.487,75</b>	<b>858.000,00</b>	<b>779.512,25C</b>
16/02/2022	1371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	791,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.278,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>778.721,09C</b>
17/02/2022	1385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	674,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.953,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>778.046,27C</b>
18/02/2022	1399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	4.031,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.985,15</b>	<b>858.000,00</b>	<b>774.014,85C</b>
21/02/2022	1410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.833,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.818,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>772.181,28C</b>
22/02/2022	1424		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.016,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.834,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>769.165,28C</b>
23/02/2022	1438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.030,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>768.969,28C</b>
24/02/2022	1451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.769,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.800,30</b>	<b>858.000,00</b>	<b>767.199,70C</b>
25/02/2022	1461		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.511,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.312,10</b>	<b>858.000,00</b>	<b>765.687,90C</b>
02/03/2022	2632		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	1.522,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.834,40</b>	<b>858.000,00</b>	<b>764.165,60C</b>
03/03/2022	2647		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	8.282,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.116,97</b>	<b>858.000,00</b>	<b>755.883,03C</b>
04/03/2022	2662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	651,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.768,94</b>	<b>858.000,00</b>	<b>755.231,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	2673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.991,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.760,30</b>	<b>858.000,00</b>	<b>753.239,70C</b>
08/03/2022	2685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	3.256,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.016,76</b>	<b>858.000,00</b>	<b>749.983,24C</b>
09/03/2022	2697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	862,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.878,97</b>	<b>858.000,00</b>	<b>749.121,03C</b>
10/03/2022	2711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.713,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.591,97</b>	<b>858.000,00</b>	<b>744.408,03C</b>
11/03/2022	2721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	3.818,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.410,34</b>	<b>858.000,00</b>	<b>740.589,66C</b>
14/03/2022	2735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.636,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.046,48</b>	<b>858.000,00</b>	<b>738.953,52C</b>
15/03/2022	2750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.944,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.991,44</b>	<b>858.000,00</b>	<b>737.008,56C</b>
16/03/2022	2763		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.955,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.946,71</b>	<b>858.000,00</b>	<b>735.053,29C</b>
17/03/2022	2779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	647,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.594,54</b>	<b>858.000,00</b>	<b>734.405,46C</b>
18/03/2022	2794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.342,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.936,85</b>	<b>858.000,00</b>	<b>733.063,15C</b>
21/03/2022	2807		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.607,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.544,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>730.455,27C</b>
22/03/2022	2819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.725,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.270,68</b>	<b>858.000,00</b>	<b>725.729,32C</b>
23/03/2022	2835		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	721,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.992,30</b>	<b>858.000,00</b>	<b>725.007,70C</b>
24/03/2022	2845		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	954,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.946,62</b>	<b>858.000,00</b>	<b>724.053,38C</b>
25/03/2022	2861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.336,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.283,09</b>	<b>858.000,00</b>	<b>721.716,91C</b>
28/03/2022	2872		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.068,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.351,80</b>	<b>858.000,00</b>	<b>719.648,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.834,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.186,30</b>	<b>858.000,00</b>	<b>714.813,70C</b>
30/03/2022	2901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	327,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.513,68</b>	<b>858.000,00</b>	<b>714.486,32C</b>
31/03/2022	2914		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.823,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.337,07</b>	<b>858.000,00</b>	<b>711.662,93C</b>
01/04/2022	5193		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	4.840,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.177,85</b>	<b>858.000,00</b>	<b>706.822,15C</b>
04/04/2022	4124		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.934,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.112,14</b>	<b>858.000,00</b>	<b>703.887,86C</b>
05/04/2022	5144		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	4.777,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.890,12</b>	<b>858.000,00</b>	<b>699.109,88C</b>
06/04/2022	4128		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.746,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.637,08</b>	<b>858.000,00</b>	<b>696.362,92C</b>
07/04/2022	4139		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.386,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.023,63</b>	<b>858.000,00</b>	<b>694.976,37C</b>
08/04/2022	4769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.341,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.364,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>693.635,28C</b>
11/04/2022	4150		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.857,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.222,40</b>	<b>858.000,00</b>	<b>690.777,60C</b>
12/04/2022	4165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	6.732,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.955,24</b>	<b>858.000,00</b>	<b>684.044,76C</b>
13/04/2022	4781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	277,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.232,75</b>	<b>858.000,00</b>	<b>683.767,25C</b>
14/04/2022	4179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.619,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.852,48</b>	<b>858.000,00</b>	<b>681.147,52C</b>
18/04/2022	4191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.158,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.011,38</b>	<b>858.000,00</b>	<b>679.988,62C</b>
19/04/2022	4206		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	6.132,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.143,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>673.856,09C</b>
20/04/2022	4219		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.632,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.776,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>671.223,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	4230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.278,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.055,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>668.944,96C</b>
25/04/2022	4245		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.128,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.183,54</b>	<b>858.000,00</b>	<b>667.816,46C</b>
26/04/2022	4257		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.414,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.597,80</b>	<b>858.000,00</b>	<b>665.402,20C</b>
27/04/2022	4270		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	531,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.129,62</b>	<b>858.000,00</b>	<b>664.870,38C</b>
28/04/2022	4281		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.067,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.196,87</b>	<b>858.000,00</b>	<b>663.803,13C</b>
29/04/2022	4292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	989,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.186,32</b>	<b>858.000,00</b>	<b>662.813,68C</b>
02/05/2022	5089		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	5.429,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.615,50</b>	<b>858.000,00</b>	<b>657.384,50C</b>
03/05/2022	5712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.763,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.378,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>652.621,35C</b>
04/05/2022	5725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.004,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.382,93</b>	<b>858.000,00</b>	<b>651.617,07C</b>
05/05/2022	5735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	731,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.114,06</b>	<b>858.000,00</b>	<b>650.885,94C</b>
06/05/2022	5749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	502,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.616,23</b>	<b>858.000,00</b>	<b>650.383,77C</b>
09/05/2022	5760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.659,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.275,89</b>	<b>858.000,00</b>	<b>645.724,11C</b>
10/05/2022	5773		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	7.270,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.546,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>638.453,96C</b>
11/05/2022	5786		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.778,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.324,57</b>	<b>858.000,00</b>	<b>635.675,43C</b>
12/05/2022	5798		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.120,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.445,32</b>	<b>858.000,00</b>	<b>634.554,68C</b>
13/05/2022	5813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.122,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.567,89</b>	<b>858.000,00</b>	<b>632.432,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.851,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.418,98</b>	<b>858.000,00</b>	<b>629.581,02C</b>
17/05/2022	5841		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	3.509,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.928,54</b>	<b>858.000,00</b>	<b>626.071,46C</b>
18/05/2022	5855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	803,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.731,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>625.268,27C</b>
19/05/2022	5867		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.739,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.471,09</b>	<b>858.000,00</b>	<b>623.528,91C</b>
20/05/2022	5880		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	338,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.809,41</b>	<b>858.000,00</b>	<b>623.190,59C</b>
23/05/2022	5893		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.072,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.882,20</b>	<b>858.000,00</b>	<b>622.117,80C</b>
24/05/2022	5907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	740,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.623,17</b>	<b>858.000,00</b>	<b>621.376,83C</b>
25/05/2022	5921		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	797,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.420,57</b>	<b>858.000,00</b>	<b>620.579,43C</b>
26/05/2022	5931		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.411,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.831,68</b>	<b>858.000,00</b>	<b>619.168,32C</b>
27/05/2022	5947		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.288,31				
27/05/2022	5948		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	804,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.924,88</b>	<b>858.000,00</b>	<b>616.075,12C</b>
30/05/2022	5960		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	735,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.660,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>615.339,35C</b>
31/05/2022	5972		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.943,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.604,34</b>	<b>858.000,00</b>	<b>613.395,66C</b>
01/06/2022	7572		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.354,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.958,88</b>	<b>858.000,00</b>	<b>611.041,12C</b>
02/06/2022	7560		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.067,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.026,02</b>	<b>858.000,00</b>	<b>609.973,98C</b>
03/06/2022	7584		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.593,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.619,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>608.380,96C</b>
07/06/2022	7607		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	4.155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.774,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>604.225,28C</b>
08/06/2022	7621		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	889,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.664,60</b>	<b>858.000,00</b>	<b>603.335,40C</b>
09/06/2022	7634		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.521,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.185,74</b>	<b>858.000,00</b>	<b>601.814,26C</b>
10/06/2022	7644		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	3.087,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.272,87</b>	<b>858.000,00</b>	<b>598.727,13C</b>
13/06/2022	8040		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.750,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.023,12</b>	<b>858.000,00</b>	<b>595.976,88C</b>
14/06/2022	7666		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	802,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.825,67</b>	<b>858.000,00</b>	<b>595.174,33C</b>
15/06/2022	7938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	392,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.218,05</b>	<b>858.000,00</b>	<b>594.781,95C</b>
17/06/2022	7945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.784,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.002,58</b>	<b>858.000,00</b>	<b>592.997,42C</b>
20/06/2022	7686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.842,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.844,81</b>	<b>858.000,00</b>	<b>591.155,19C</b>
21/06/2022	7700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.838,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.683,76</b>	<b>858.000,00</b>	<b>588.316,24C</b>
22/06/2022	7711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	632,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.316,19</b>	<b>858.000,00</b>	<b>587.683,81C</b>
23/06/2022	7721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.806,19</b>	<b>858.000,00</b>	<b>587.193,81C</b>
24/06/2022	7733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.343,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.149,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>585.850,44C</b>
27/06/2022	7742		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.567,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.717,36</b>	<b>858.000,00</b>	<b>584.282,64C</b>
28/06/2022	7767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.719,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.436,95</b>	<b>858.000,00</b>	<b>581.563,05C</b>
29/06/2022	7783		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.308,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.745,83</b>	<b>858.000,00</b>	<b>579.254,17C</b>
30/06/2022	7753		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.858,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.604,26</b>	<b>858.000,00</b>	<b>576.395,74C</b>
01/07/2022	9177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.447,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.051,43</b>	<b>858.000,00</b>	<b>572.948,57C</b>
04/07/2022	11016		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.970,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.022,11</b>	<b>858.000,00</b>	<b>569.977,89C</b>
05/07/2022	9190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.168,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.190,85</b>	<b>858.000,00</b>	<b>565.809,15C</b>
06/07/2022	9202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.480,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.671,59</b>	<b>858.000,00</b>	<b>564.328,41C</b>
07/07/2022	9214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.176,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.848,17</b>	<b>858.000,00</b>	<b>561.151,83C</b>
08/07/2022	9225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.827,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.675,68</b>	<b>858.000,00</b>	<b>558.324,32C</b>
11/07/2022	9239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.289,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.965,54</b>	<b>858.000,00</b>	<b>554.034,46C</b>
12/07/2022	9253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.184,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.150,46</b>	<b>858.000,00</b>	<b>549.849,54C</b>
13/07/2022	9267		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	890,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.041,29</b>	<b>858.000,00</b>	<b>548.958,71C</b>
14/07/2022	9278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.310,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.351,92</b>	<b>858.000,00</b>	<b>547.648,08C</b>
15/07/2022	9293		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.064,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.416,11</b>	<b>858.000,00</b>	<b>546.583,89C</b>
18/07/2022	9305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	4.975,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.391,84</b>	<b>858.000,00</b>	<b>541.608,16C</b>
19/07/2022	9318		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	2.841,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.233,60</b>	<b>858.000,00</b>	<b>538.766,40C</b>
20/07/2022	9331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	862,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.095,72</b>	<b>858.000,00</b>	<b>537.904,28C</b>
21/07/2022	9344		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.279,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.374,82</b>	<b>858.000,00</b>	<b>536.625,18C</b>
22/07/2022	9358		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.565,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.940,57</b>	<b>858.000,00</b>	<b>534.059,43C</b>
25/07/2022	9369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.528,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.469,35</b>	<b>858.000,00</b>	<b>532.530,65C</b>
26/07/2022	9380		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	3.265,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.735,22</b>	<b>858.000,00</b>	<b>529.264,78C</b>
27/07/2022	9394		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.072,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.807,82</b>	<b>858.000,00</b>	<b>528.192,18C</b>
28/07/2022	9403		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	423,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.231,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>527.768,96C</b>
29/07/2022	9616		valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	2.142,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.373,66</b>	<b>858.000,00</b>	<b>525.626,34C</b>
01/08/2022	10274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.282,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.655,82</b>	<b>858.000,00</b>	<b>523.344,18C</b>
02/08/2022	10288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.348,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.004,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>518.995,27C</b>
03/08/2022	10297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.407,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.412,18</b>	<b>858.000,00</b>	<b>514.587,82C</b>
04/08/2022	10308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.591,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.003,60</b>	<b>858.000,00</b>	<b>512.996,40C</b>
05/08/2022	10319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.822,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.826,42</b>	<b>858.000,00</b>	<b>511.173,58C</b>
08/08/2022	10334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.477,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.304,21</b>	<b>858.000,00</b>	<b>508.695,79C</b>
09/08/2022	10350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.983,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.288,15</b>	<b>858.000,00</b>	<b>504.711,85C</b>
10/08/2022	10361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.032,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.320,58</b>	<b>858.000,00</b>	<b>502.679,42C</b>
11/08/2022	10373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.370,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.690,61</b>	<b>858.000,00</b>	<b>498.309,39C</b>
12/08/2022	10386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.548,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.238,64</b>	<b>858.000,00</b>	<b>495.761,36C</b>
15/08/2022	10399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.458,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.696,92</b>	<b>858.000,00</b>	<b>491.303,08C</b>
16/08/2022	10414		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.907,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.604,58</b>	<b>858.000,00</b>	<b>486.395,42C</b>
17/08/2022	10427		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.648,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.252,94</b>	<b>858.000,00</b>	<b>484.747,06C</b>
18/08/2022	10579		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.831,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.084,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>482.915,09C</b>
19/08/2022	10589		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	362,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.447,71</b>	<b>858.000,00</b>	<b>482.552,29C</b>
22/08/2022	10601		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.953,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.401,41</b>	<b>858.000,00</b>	<b>480.598,59C</b>
23/08/2022	10614		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.521,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.922,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>477.077,44C</b>
24/08/2022	10626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	3.298,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.220,78</b>	<b>858.000,00</b>	<b>473.779,22C</b>
25/08/2022	10805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.523,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.744,38</b>	<b>858.000,00</b>	<b>472.255,62C</b>
26/08/2022	10816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	5.151,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.895,61</b>	<b>858.000,00</b>	<b>467.104,39C</b>
29/08/2022	10828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.588,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.484,14</b>	<b>858.000,00</b>	<b>464.515,86C</b>
30/08/2022	10847		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.553,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.037,81</b>	<b>858.000,00</b>	<b>459.962,19C</b>
31/08/2022	10858		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	68,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.105,99</b>	<b>858.000,00</b>	<b>459.894,01C</b>
01/09/2022	12226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.361,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.467,37</b>	<b>858.000,00</b>	<b>455.532,63C</b>
02/09/2022	12239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.446,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.913,44</b>	<b>858.000,00</b>	<b>451.086,56C</b>
05/09/2022	12250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.702,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.616,41</b>	<b>858.000,00</b>	<b>449.383,59C</b>
06/09/2022	12262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	6.412,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.028,79</b>	<b>858.000,00</b>	<b>442.971,21C</b>
08/09/2022	12276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.385,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.414,21</b>	<b>858.000,00</b>	<b>438.585,79C</b>
09/09/2022	12288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	3.579,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.993,53</b>	<b>858.000,00</b>	<b>435.006,47C</b>
12/09/2022	12302		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	4.104,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.098,07</b>	<b>858.000,00</b>	<b>430.901,93C</b>
13/09/2022	12314		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	5.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.100,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>425.899,27C</b>
14/09/2022	12328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.365,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.466,33</b>	<b>858.000,00</b>	<b>424.533,67C</b>
15/09/2022	12341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.771,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.237,42</b>	<b>858.000,00</b>	<b>422.762,58C</b>
16/09/2022	12351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.132,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.370,14</b>	<b>858.000,00</b>	<b>420.629,86C</b>
19/09/2022	12363		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.068,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.438,57</b>	<b>858.000,00</b>	<b>418.561,43C</b>
20/09/2022	12374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.147,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.586,30</b>	<b>858.000,00</b>	<b>417.413,70C</b>
21/09/2022	12387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.884,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.471,07</b>	<b>858.000,00</b>	<b>414.528,93C</b>
22/09/2022	12399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.112,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.583,34</b>	<b>858.000,00</b>	<b>413.416,66C</b>
23/09/2022	12411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	625,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.208,59</b>	<b>858.000,00</b>	<b>412.791,41C</b>
26/09/2022	12431		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.930,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.138,99</b>	<b>858.000,00</b>	<b>409.861,01C</b>
27/09/2022	12440		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	3.072,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.211,40</b>	<b>858.000,00</b>	<b>406.788,60C</b>
28/09/2022	12453		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.124,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>405.875,96C</b>
29/09/2022	12467		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	812,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.937,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>405.063,00C</b>
30/09/2022	12477		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	2.168,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.105,91</b>	<b>858.000,00</b>	<b>402.894,09C</b>
03/10/2022	13625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.157,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.263,70</b>	<b>858.000,00</b>	<b>399.736,30C</b>
04/10/2022	13639		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	11.741,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.005,58</b>	<b>858.000,00</b>	<b>387.994,42C</b>
05/10/2022	13652		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	2.963,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.969,10</b>	<b>858.000,00</b>	<b>385.030,90C</b>
06/10/2022	13662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.154,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.123,59</b>	<b>858.000,00</b>	<b>383.876,41C</b>
07/10/2022	13673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.216,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.340,44</b>	<b>858.000,00</b>	<b>380.659,56C</b>
10/10/2022	13685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.085,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.425,61</b>	<b>858.000,00</b>	<b>376.574,39C</b>
11/10/2022	13699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.459,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.884,78</b>	<b>858.000,00</b>	<b>373.115,22C</b>
13/10/2022	13711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.277,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.161,88</b>	<b>858.000,00</b>	<b>371.838,12C</b>
14/10/2022	13726		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	2.453,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.614,92</b>	<b>858.000,00</b>	<b>369.385,08C</b>
17/10/2022	13739		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.288,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.903,85</b>	<b>858.000,00</b>	<b>366.096,15C</b>
18/10/2022	13812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	7.294,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.197,98</b>	<b>858.000,00</b>	<b>358.802,02C</b>
19/10/2022	13827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	436,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.634,75</b>	<b>858.000,00</b>	<b>358.365,25C</b>
20/10/2022	13850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	610,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.245,73</b>	<b>858.000,00</b>	<b>357.754,27C</b>
21/10/2022	13863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.436,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.682,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>353.318,00C</b>
24/10/2022	13875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	607,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.289,35</b>	<b>858.000,00</b>	<b>352.710,65C</b>
25/10/2022	13885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	4.646,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.936,12</b>	<b>858.000,00</b>	<b>348.063,88C</b>
26/10/2022	13896		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	685,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.621,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>347.378,44C</b>
27/10/2022	13907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	955,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.576,69</b>	<b>858.000,00</b>	<b>346.423,31C</b>
28/10/2022	13919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.714,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.291,60</b>	<b>858.000,00</b>	<b>344.708,40C</b>
31/10/2022	13930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	5.419,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.711,28</b>	<b>858.000,00</b>	<b>339.288,72C</b>
01/11/2022	14780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	7.497,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.208,37</b>	<b>858.000,00</b>	<b>331.791,63C</b>
03/11/2022	14793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.467,29</b>	<b>858.000,00</b>	<b>330.532,71C</b>
04/11/2022	14805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.414,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.881,50</b>	<b>858.000,00</b>	<b>328.118,50C</b>
07/11/2022	14818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.521,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.403,10</b>	<b>858.000,00</b>	<b>326.596,90C</b>
08/11/2022	14830		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.182,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.585,95</b>	<b>858.000,00</b>	<b>323.414,05C</b>
09/11/2022	15145		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.205,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.791,32</b>	<b>858.000,00</b>	<b>322.208,68C</b>
10/11/2022	15155		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.331,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.122,90</b>	<b>858.000,00</b>	<b>320.877,10C</b>
11/11/2022	15165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.290,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.413,80</b>	<b>858.000,00</b>	<b>317.586,20C</b>
14/11/2022	15179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.496,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.910,61</b>	<b>858.000,00</b>	<b>315.089,39C</b>
16/11/2022	15191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	1.324,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.235,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>313.764,44C</b>
17/11/2022	15200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	3.474,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.710,27</b>	<b>858.000,00</b>	<b>310.289,73C</b>
18/11/2022	15249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	805,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.515,53</b>	<b>858.000,00</b>	<b>309.484,47C</b>
21/11/2022	15262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	1.578,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.093,84</b>	<b>858.000,00</b>	<b>307.906,16C</b>
22/11/2022	15277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022	5.570,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.663,99</b>	<b>858.000,00</b>	<b>302.336,01C</b>
23/11/2022	15288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.759,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.423,45</b>	<b>858.000,00</b>	<b>299.576,55C</b>
24/11/2022	15298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	248,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.672,35</b>	<b>858.000,00</b>	<b>299.327,65C</b>
25/11/2022	15308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	973,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.645,56</b>	<b>858.000,00</b>	<b>298.354,44C</b>
28/11/2022	15319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	946,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.591,71</b>	<b>858.000,00</b>	<b>297.408,29C</b>
29/11/2022	15331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	6.268,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.860,20</b>	<b>858.000,00</b>	<b>291.139,80C</b>
30/11/2022	15355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	2.017,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.877,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>289.122,35C</b>
01/12/2022	15759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.525,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.402,97</b>	<b>858.000,00</b>	<b>284.597,03C</b>
02/12/2022	15770		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.060,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.463,16</b>	<b>858.000,00</b>	<b>281.536,84C</b>
05/12/2022	15780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.678,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.141,37</b>	<b>858.000,00</b>	<b>277.858,63C</b>
06/12/2022	15791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	5.052,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.193,76</b>	<b>858.000,00</b>	<b>272.806,24C</b>
07/12/2022	15805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.559,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.753,25</b>	<b>858.000,00</b>	<b>270.246,75C</b>
08/12/2022	15813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.890,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.644,24</b>	<b>858.000,00</b>	<b>266.355,76C</b>
09/12/2022	15826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.254,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.899,16</b>	<b>858.000,00</b>	<b>264.100,84C</b>
12/12/2022	15839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022	1.632,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.531,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>262.468,35C</b>
13/12/2022	15850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	10.121,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.653,13</b>	<b>858.000,00</b>	<b>252.346,87C</b>
14/12/2022	15863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	6.615,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.268,82</b>	<b>858.000,00</b>	<b>245.731,18C</b>
16/12/2022	15889		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	6.094,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.363,07</b>	<b>858.000,00</b>	<b>239.636,93C</b>
19/12/2022	15901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.937,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.300,47</b>	<b>858.000,00</b>	<b>234.699,53C</b>
20/12/2022	15913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.115,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.416,04</b>	<b>858.000,00</b>	<b>231.583,96C</b>
21/12/2022	15926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.858,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.274,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>227.725,35C</b>
22/12/2022	15939		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.375,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.649,82</b>	<b>858.000,00</b>	<b>225.350,18C</b>
23/12/2022	15954		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.826,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.476,28</b>	<b>858.000,00</b>	<b>221.523,72C</b>
26/12/2022	15965		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.843,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.319,39</b>	<b>858.000,00</b>	<b>217.680,61C</b>
27/12/2022	15976		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.431,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.751,15</b>	<b>858.000,00</b>	<b>214.248,85C</b>
28/12/2022	15986		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	2.480,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.231,27</b>	<b>858.000,00</b>	<b>211.768,73C</b>
29/12/2022	15995		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	3.850,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.081,84</b>	<b>858.000,00</b>	<b>207.918,16C</b>
30/12/2022	16004		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	5.159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.241,24</b>	<b>858.000,00</b>	<b>202.758,76C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	202.758,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.239.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.239.600,00C</b>
04/01/2022	96		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	31.307,10				
04/01/2022	963		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 01/2022 - LCA MODELAGEM	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.978,98</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.207.621,02C</b>
05/01/2022	109		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	4.234,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.213,75</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.203.386,25C</b>
06/01/2022	119		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	5.049,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.263,00</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.198.337,00C</b>
07/01/2022	132		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	1.209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.472,38</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.197.127,62C</b>
10/01/2022	143		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	6.070,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.542,79</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.191.057,21C</b>
11/01/2022	172		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	22.138,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.681,54</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.168.918,46C</b>
12/01/2022	187		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	8.180,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.861,88</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.160.738,12C</b>
13/01/2022	200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	9.631,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.493,20</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.151.106,80C</b>
14/01/2022	213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	5.777,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.270,94</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.145.329,06C</b>
17/01/2022	226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	7.853,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.124,02</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.137.475,98C</b>
18/01/2022	238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	2.406,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.530,47</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.135.069,53C</b>
19/01/2022	251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	13.439,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.970,23</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.121.629,77C</b>
20/01/2022	264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	3.941,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.912,20</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.117.687,80C</b>
21/01/2022	274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	22.017,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.929,69</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.095.670,31C</b>
24/01/2022	287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	59.932,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.862,37</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>2.035.737,63C</b>
25/01/2022	299		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	68.155,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.017,59</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.967.582,41C</b>
26/01/2022	310		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	8.977,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.995,15</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.958.604,85C</b>
27/01/2022	319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	59.161,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.156,92</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.899.443,08C</b>
28/01/2022	333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	50.778,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.935,61</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.848.664,39C</b>
31/01/2022	346		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.	129.255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.190,61</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.719.409,39C</b>
01/02/2022	1228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	615.091,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.282,37</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.104.317,63C</b>
02/02/2022	1241		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.	2.876,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.158,49</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.101.441,51C</b>
03/02/2022	1251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.419,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.578,25</b>	<b>2.239.600,00</b>	<b>1.100.021,75C</b>
04/02/2022	1262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.190,93				
04/02/2022	2360		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		589,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.769,18</b>	<b>2.240.189,47</b>	<b>1.099.420,29C</b>
07/02/2022	1275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	444,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.213,53</b>	<b>2.240.189,47</b>	<b>1.098.975,94C</b>
08/02/2022	1289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	10.535,41				
08/02/2022	2362		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.		223,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.748,94</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.088.664,49C</b>
09/02/2022	1304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.037,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.786,33</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.087.627,10C</b>
10/02/2022	1317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.033,03</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.086.380,40C</b>
11/02/2022	1329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	4.199,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.232,97</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.082.180,46C</b>
14/02/2022	1341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.192,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	13.781,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173.207,11</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.067.206,32C</b>
15/02/2022	1354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	7.727,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180.935,02</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.059.478,41C</b>
16/02/2022	1370		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	615,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.550,91</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.058.862,52C</b>
18/02/2022	1398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.227,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.778,67</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.057.634,76C</b>
21/02/2022	1409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.795,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.573,94</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.055.839,49C</b>
22/02/2022	1423		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	14.862,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199.435,96</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.040.977,47C</b>
23/02/2022	1437		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	1.921,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.357,54</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.039.055,89C</b>
24/02/2022	1450		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	2.287,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.644,63</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.036.768,80C</b>
25/02/2022	1460		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.	27.127,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.771,82</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>1.009.641,61C</b>
02/03/2022	2631		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.	67.064,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.836,71</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>942.576,72C</b>
03/03/2022	2646		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022	76.668,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374.504,81</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>865.908,62C</b>
04/03/2022	2661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.127,66				
04/03/2022	3619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, PJ - 03/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.304,35</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>863.109,08C</b>
07/03/2022	2672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.437,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382.741,63</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>857.671,80C</b>
08/03/2022	2684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384.305,99</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>856.107,44C</b>
09/03/2022	2696		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.788,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.094,37</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>854.319,06C</b>
10/03/2022	2710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.010,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391.104,86</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>849.308,57C</b>
11/03/2022	2720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	3.831,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.936,41</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>845.477,02C</b>
14/03/2022	2734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	559,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.496,31</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>844.917,12C</b>
15/03/2022	2749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.610,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.106,99</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>842.306,44C</b>
16/03/2022	2762		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.042,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.149,18</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>837.264,25C</b>
17/03/2022	2778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	22.113,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.263,15</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>815.150,28C</b>
18/03/2022	2793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	3.100,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428.363,68</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>812.049,75C</b>
21/03/2022	2806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	1.265,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429.628,97</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>810.784,46C</b>
22/03/2022	2818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	9.536,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.165,62</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>801.247,81C</b>
23/03/2022	2834		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.837,50</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>800.575,93C</b>
24/03/2022	2844		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	2.310,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.442.147,88</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>798.265,55C</b>
25/03/2022	2860		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	5.387,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447.535,50</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>792.877,93C</b>
28/03/2022	2871		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.710,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.246,45</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>779.166,98C</b>
29/03/2022	2885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	13.286,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.532,75</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>765.880,68C</b>
30/03/2022	2900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	10.503,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.036,55</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>755.376,88C</b>
31/03/2022	2913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.	40.538,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.575,28</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>714.838,15C</b>
01/04/2022	5192		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.	162.251,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.826,39</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>552.587,04C</b>
04/04/2022	4115		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	440,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688.266,77</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>552.146,66C</b>
05/04/2022	4758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.105,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.372,37</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>551.041,06C</b>
08/04/2022	4768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.473,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.846,03</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>549.567,40C</b>
11/04/2022	4149		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	2.401,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.247,52</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>547.165,91C</b>
12/04/2022	4164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	1.894,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.142,03</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>545.271,40C</b>
13/04/2022	4780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	123,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.265,99</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>545.147,44C</b>
14/04/2022	4178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	447,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.713,91</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>544.699,52C</b>
18/04/2022	4190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.891,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699.605,53</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>540.807,90C</b>
19/04/2022	4205		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	2.841,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.447,18</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>537.966,25C</b>
22/04/2022	4229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	3.317,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.764,42</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>534.649,01C</b>
25/04/2022	4244		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	821,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.586,35</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>533.827,08C</b>
26/04/2022	4256		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.258,23</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>533.155,20C</b>
27/04/2022	4269		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.426,20</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>532.987,23C</b>
03/05/2022	5711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.	2.652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.078,81</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>530.334,62C</b>
04/05/2022	5724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	1.768,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.847,22</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>528.566,21C</b>
06/05/2022	5748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	783,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712.631,08</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>527.782,35C</b>
09/05/2022	5759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	8.687,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.318,72</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>519.094,71C</b>
10/05/2022	5772		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.262,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.581,40</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>515.832,03C</b>
12/05/2022	5797		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	5.854,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.435,82</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>509.977,61C</b>
13/05/2022	5812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	7.073,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737.509,45</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>502.903,98C</b>
16/05/2022	5825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	13.486,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.996,44</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>489.416,99C</b>
17/05/2022	5840		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	53.078,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.074,56</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>436.338,87C</b>
18/05/2022	5854		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	813,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.887,99</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>435.525,44C</b>
19/05/2022	5866		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.498,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.386,22</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>431.027,21C</b>
23/05/2022	5892		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	3.492,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.878,68</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>427.534,75C</b>
24/05/2022	5906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	9.401,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.280,61</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>418.132,82C</b>
25/05/2022	5920		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	221,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.501,66</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>417.911,77C</b>
26/05/2022	5930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	4.715,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827.217,41</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>413.196,02C</b>
27/05/2022	5946		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	666,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827.884,17</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>412.529,26C</b>
31/05/2022	5971		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.	15.395,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.843.279,98</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>397.133,45C</b>
01/06/2022	7571		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	8.417,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.697,37</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>388.716,06C</b>
03/06/2022	7583		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	7.745,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.442,88</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>380.970,55C</b>
06/06/2022	7925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	447,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.890,80</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>380.522,63C</b>
07/06/2022	7606		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	3.431,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.322,77</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>377.090,66C</b>
08/06/2022	7620		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	834,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864.156,80</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>376.256,63C</b>
13/06/2022	8039		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.004,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.160,80</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>374.252,63C</b>
15/06/2022	7678		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	447,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.608,72</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>373.804,71C</b>
20/06/2022	7685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.503,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.111,72</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>372.301,71C</b>
21/06/2022	7699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.007,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.119,54</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>371.293,89C</b>
23/06/2022	7720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	515,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.635,32</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>370.778,11C</b>
24/06/2022	7732		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.157,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.871.792,76</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>368.620,67C</b>
27/06/2022	7741		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	2.440,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.874.233,05</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>366.180,38C</b>
28/06/2022	7766		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	1.393,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875.626,28</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>364.787,15C</b>
29/06/2022	7782		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	768,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.395,03</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>364.018,40C</b>
30/06/2022	7752		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.	391,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.786,96</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>363.626,47C</b>
01/07/2022	9176		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877.458,84</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>362.954,59C</b>
06/07/2022	9201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.157,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.616,27</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>360.797,16C</b>
08/07/2022	9224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.927,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.543,68</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>358.869,75C</b>
11/07/2022	9238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.494,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.883.037,96</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>357.375,47C</b>
12/07/2022	9252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	442,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.883.480,06</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>356.933,37C</b>
13/07/2022	9266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886.132,67</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>354.280,76C</b>
15/07/2022	9292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	415,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886.548,06</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>353.865,37C</b>
19/07/2022	9317		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.	8.912,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895.460,63</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>344.952,80C</b>
21/07/2022	9343		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	2.272,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897.732,95</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>342.680,48C</b>
22/07/2022	9357		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	4.309,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.042,89</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>338.370,54C</b>
25/07/2022	9368		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.266,85</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>338.146,58C</b>
26/07/2022	9379		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.	1.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.176,52</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>336.236,91C</b>
01/08/2022	10273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	806,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.982,78</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>335.430,65C</b>
02/08/2022	10287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	2.652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907.635,39</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>332.778,04C</b>
04/08/2022	10307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.151,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908.786,75</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>331.626,68C</b>
05/08/2022	10318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	736,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909.523,59</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>330.889,84C</b>
08/08/2022	10333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.206,09</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>330.207,34C</b>
09/08/2022	10349		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	442,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.648,20</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>329.765,23C</b>
11/08/2022	10372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911.320,08</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>329.093,35C</b>
12/08/2022	10385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	8.955,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920.275,49</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>320.137,94C</b>
16/08/2022	10413		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	125,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920.400,61</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>320.012,82C</b>
17/08/2022	10426		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	1.447,03				
17/08/2022	11058		Valor referente recebimento de anuidade da Empresa Erflog Consultoria Economica.	279,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.127,59</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>318.285,84C</b>
18/08/2022	10578		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.799,47</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>317.613,96C</b>
19/08/2022	10588		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923.471,35</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>316.942,08C</b>
22/08/2022	10600		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923.639,33</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>316.774,10C</b>
23/08/2022	10613		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	503,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924.143,24</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>316.270,19C</b>
24/08/2022	10625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924.311,21</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>316.102,22C</b>
25/08/2022	10804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	884,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.195,41</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>315.218,02C</b>
26/08/2022	10815		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	890,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.085,42</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>314.328,01C</b>
30/08/2022	10846		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.253,39</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>314.160,04C</b>
01/09/2022	12225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	447,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.701,31</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>313.712,12C</b>
06/09/2022	12261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	904,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927.606,11</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>312.807,32C</b>
09/09/2022	12287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	134,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927.740,49</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>312.672,94C</b>
12/09/2022	12301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	445,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.185,50</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>312.227,93C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	12313		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	442,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.627,61</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>311.785,82C</b>
14/09/2022	12327		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.299,49</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>311.113,94C</b>
15/09/2022	12340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	839,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.139,34</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>310.274,09C</b>
19/09/2022	12362		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	4.219,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934.358,89</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>306.054,54C</b>
21/09/2022	12386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	545,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934.904,40</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>305.509,03C</b>
23/09/2022	12410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	294,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.199,13</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>305.214,30C</b>
26/09/2022	12430		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.367,10</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>305.046,33C</b>
27/09/2022	12439		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	442,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.809,19</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>304.604,24C</b>
28/09/2022	12452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	671,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.481,07</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>303.932,36C</b>
29/09/2022	12466		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	7.241,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.722,67</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>296.690,76C</b>
30/09/2022	12476		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.	895,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944.618,51</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>295.794,92C</b>
03/10/2022	13624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.671,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948.289,70</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>292.123,73C</b>
04/10/2022	13638		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	4.498,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952.787,85</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>287.625,58C</b>
06/10/2022	13661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	3.892,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.680,08</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>283.733,35C</b>
10/10/2022	13684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	442,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.122,96</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>283.290,47C</b>
11/10/2022	13698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	221,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.344,01</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>283.069,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	775,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958.119,50</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>282.293,93C</b>
14/10/2022	13725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	10.377,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.497,14</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>271.916,29C</b>
17/10/2022	13738		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.664,51</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>271.748,92C</b>
18/10/2022	13811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.220,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.884,65</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>270.528,78C</b>
19/10/2022	13826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	166,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970.050,97</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>270.362,46C</b>
20/10/2022	13849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	503,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970.554,88</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>269.858,55C</b>
21/10/2022	13862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.614,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972.169,16</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>268.244,27C</b>
25/10/2022	13884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972.337,13</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>268.076,30C</b>
26/10/2022	13895		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.768,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974.105,53</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>266.307,90C</b>
27/10/2022	13906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	1.343,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.449,29</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>264.964,14C</b>
31/10/2022	13929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.617,26</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>264.796,17C</b>
01/11/2022	14779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	134,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.751,64</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>264.661,79C</b>
03/11/2022	14792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	2.594,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978.346,05</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>262.067,38C</b>
04/11/2022	14804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978.514,02</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>261.899,41C</b>
07/11/2022	14817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.989,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.503,48</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>259.909,95C</b>
08/11/2022	14829		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	576,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.079,96</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>259.333,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	9.734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990.814,93</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>249.598,50C</b>
14/11/2022	15178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	663,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991.478,09</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>248.935,34C</b>
17/11/2022	15199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	335,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991.814,04</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>248.599,39C</b>
18/11/2022	15248		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	221,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992.035,09</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>248.378,34C</b>
21/11/2022	15261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	111,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992.147,07</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>248.266,36C</b>
22/11/2022	15276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022	10.834,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002.981,48</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>237.431,95C</b>
24/11/2022	15297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	589,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.570,95</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>236.842,48C</b>
25/11/2022	15307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	4.164,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007.735,29</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>232.678,14C</b>
28/11/2022	15318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	1.343,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.079,05</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>231.334,38C</b>
29/11/2022	15330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.247,02</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>231.166,41C</b>
01/12/2022	15758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	134,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.381,39</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>231.032,04C</b>
02/12/2022	15769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	220,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.601,54</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>230.811,89C</b>
06/12/2022	15790		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.116,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.718,43</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>229.695,00C</b>
07/12/2022	15803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.604,50				
07/12/2022	15804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014.546,89</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>225.866,54C</b>
08/12/2022	15812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	12.710,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.027.257,18</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>213.156,25C</b>
09/12/2022	15825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.218,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033.475,56</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>206.937,87C</b>
12/12/2022	15838		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	1.948,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.035.423,57</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>204.989,86C</b>
13/12/2022	15849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022	1.105,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.036.528,82</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>203.884,61C</b>
15/12/2022	15875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	663,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.037.191,97</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>203.221,46C</b>
16/12/2022	15888		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	7.850,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.042,66</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>195.370,77C</b>
19/12/2022	15900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	167,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.210,63</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>195.202,80C</b>
20/12/2022	15912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	503,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.714,54</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>194.698,89C</b>
21/12/2022	15925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.987,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.701,95</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>192.711,48C</b>
22/12/2022	15938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	918,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048.620,47</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>191.792,96C</b>
23/12/2022	15953		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	6.385,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.055.005,95</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>185.407,48C</b>
26/12/2022	15964		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	1.779,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056.785,71</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>183.627,72C</b>
27/12/2022	15975		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	19.183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.969,57</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>164.443,86C</b>
28/12/2022	15985		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.921,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.078.890,75</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>161.522,68C</b>
30/12/2022	16003		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	3.557,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082.448,04</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>157.965,39C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	157.965,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.413,43</b>	<b>2.240.413,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		462.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	98		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	27.700,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.700,89</b>	<b>462.000,00</b>	<b>434.299,11C</b>
05/01/2022	111		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.402,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.103,30</b>	<b>462.000,00</b>	<b>432.896,70C</b>
06/01/2022	121		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	2.037,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.140,94</b>	<b>462.000,00</b>	<b>430.859,06C</b>
07/01/2022	134		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.095,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.236,19</b>	<b>462.000,00</b>	<b>429.763,81C</b>
10/01/2022	161		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	766,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.002,37</b>	<b>462.000,00</b>	<b>428.997,63C</b>
11/01/2022	174		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	922,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.925,32</b>	<b>462.000,00</b>	<b>428.074,68C</b>
12/01/2022	189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	252,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.178,31</b>	<b>462.000,00</b>	<b>427.821,69C</b>
13/01/2022	202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	281,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.459,99</b>	<b>462.000,00</b>	<b>427.540,01C</b>
14/01/2022	215		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	263,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.723,08</b>	<b>462.000,00</b>	<b>427.276,92C</b>
17/01/2022	228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	252,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.975,25</b>	<b>462.000,00</b>	<b>427.024,75C</b>
18/01/2022	240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	1.133,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.108,32</b>	<b>462.000,00</b>	<b>425.891,68C</b>
19/01/2022	253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.261,22</b>	<b>462.000,00</b>	<b>425.738,78C</b>
20/01/2022	266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	504,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.765,54</b>	<b>462.000,00</b>	<b>425.234,46C</b>
21/01/2022	276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.918,45</b>	<b>462.000,00</b>	<b>425.081,55C</b>
24/01/2022	289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	290,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.208,48</b>	<b>462.000,00</b>	<b>424.791,52C</b>
25/01/2022	301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	152,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.361,38</b>	<b>462.000,00</b>	<b>424.638,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	470,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.831,49</b>	<b>462.000,00</b>	<b>424.168,51C</b>
27/01/2022	321		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.061,49</b>	<b>462.000,00</b>	<b>423.938,51C</b>
28/01/2022	335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	8.687,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.748,74</b>	<b>462.000,00</b>	<b>415.251,26C</b>
31/01/2022	348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.	311,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.060,39</b>	<b>462.000,00</b>	<b>414.939,61C</b>
01/02/2022	1230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.623,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.683,78</b>	<b>462.000,00</b>	<b>413.316,22C</b>
02/02/2022	1243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.	8.763,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.447,69</b>	<b>462.000,00</b>	<b>404.552,31C</b>
04/02/2022	1264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	603,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.051,36</b>	<b>462.000,00</b>	<b>403.948,64C</b>
07/02/2022	1277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.958,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.009,94</b>	<b>462.000,00</b>	<b>401.990,06C</b>
08/02/2022	1291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	1.505,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.515,72</b>	<b>462.000,00</b>	<b>400.484,28C</b>
09/02/2022	1306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	335,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.851,51</b>	<b>462.000,00</b>	<b>400.148,49C</b>
10/02/2022	1319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	488,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.339,81</b>	<b>462.000,00</b>	<b>399.660,19C</b>
11/02/2022	1331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	791,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.131,02</b>	<b>462.000,00</b>	<b>398.868,98C</b>
15/02/2022	1356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	662,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.793,60</b>	<b>462.000,00</b>	<b>398.206,40C</b>
16/02/2022	1372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	230,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.024,48</b>	<b>462.000,00</b>	<b>397.975,52C</b>
17/02/2022	1386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	2.654,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.679,32</b>	<b>462.000,00</b>	<b>395.320,68C</b>
18/02/2022	1400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	117,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.797,26</b>	<b>462.000,00</b>	<b>395.202,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	3.650,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.448,16</b>	<b>462.000,00</b>	<b>391.551,84C</b>
22/02/2022	1425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	685,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.133,63</b>	<b>462.000,00</b>	<b>390.866,37C</b>
24/02/2022	1452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	554,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.688,13</b>	<b>462.000,00</b>	<b>390.311,87C</b>
25/02/2022	1462		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.	956,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.644,66</b>	<b>462.000,00</b>	<b>389.355,34C</b>
02/03/2022	2633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	393,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.038,14</b>	<b>462.000,00</b>	<b>388.961,86C</b>
03/03/2022	2648		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022	701,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.739,30</b>	<b>462.000,00</b>	<b>388.260,70C</b>
04/03/2022	2663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.609,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.349,10</b>	<b>462.000,00</b>	<b>386.650,90C</b>
07/03/2022	2674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.609,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.958,90</b>	<b>462.000,00</b>	<b>385.041,10C</b>
08/03/2022	2686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	1.030,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.989,45</b>	<b>462.000,00</b>	<b>384.010,55C</b>
09/03/2022	2698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	149,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.139,23</b>	<b>462.000,00</b>	<b>383.860,77C</b>
11/03/2022	2722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	495,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.634,46</b>	<b>462.000,00</b>	<b>383.365,54C</b>
15/03/2022	2751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	493,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.127,82</b>	<b>462.000,00</b>	<b>382.872,18C</b>
16/03/2022	2764		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	77,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.205,79</b>	<b>462.000,00</b>	<b>382.794,21C</b>
17/03/2022	2780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	2.221,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.427,21</b>	<b>462.000,00</b>	<b>380.572,79C</b>
18/03/2022	2795		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	131,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.558,90</b>	<b>462.000,00</b>	<b>380.441,10C</b>
21/03/2022	2808		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	6.381,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.940,10</b>	<b>462.000,00</b>	<b>374.059,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2820		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	4.285,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.225,27</b>	<b>462.000,00</b>	<b>369.774,73C</b>
28/03/2022	2873		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	22.662,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.887,54</b>	<b>462.000,00</b>	<b>347.112,46C</b>
29/03/2022	2887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.	5.898,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.786,19</b>	<b>462.000,00</b>	<b>341.213,81C</b>
01/04/2022	5194		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	305,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.092,01</b>	<b>462.000,00</b>	<b>340.907,99C</b>
05/04/2022	4759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	210,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.302,68</b>	<b>462.000,00</b>	<b>340.697,32C</b>
06/04/2022	4129		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	82,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.384,75</b>	<b>462.000,00</b>	<b>340.615,25C</b>
08/04/2022	5147		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.	252,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.636,87</b>	<b>462.000,00</b>	<b>340.363,13C</b>
11/04/2022	4151		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	2.478,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.115,51</b>	<b>462.000,00</b>	<b>337.884,49C</b>
12/04/2022	4166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	460,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.575,67</b>	<b>462.000,00</b>	<b>337.424,33C</b>
14/04/2022	4180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	110,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.685,85</b>	<b>462.000,00</b>	<b>337.314,15C</b>
18/04/2022	4203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	3.137,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.823,82</b>	<b>462.000,00</b>	<b>334.176,18C</b>
20/04/2022	4220		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	123,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.947,24</b>	<b>462.000,00</b>	<b>334.052,76C</b>
22/04/2022	4231		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	118,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.065,47</b>	<b>462.000,00</b>	<b>333.934,53C</b>
26/04/2022	4258		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	1.243,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.309,44</b>	<b>462.000,00</b>	<b>332.690,56C</b>
28/04/2022	4282		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.400,34</b>	<b>462.000,00</b>	<b>332.599,66C</b>
03/05/2022	5713		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.511,03</b>	<b>462.000,00</b>	<b>331.488,97C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5736		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	3.198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.709,03</b>	<b>462.000,00</b>	<b>328.290,97C</b>
06/05/2022	5750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	82,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.791,10</b>	<b>462.000,00</b>	<b>328.208,90C</b>
09/05/2022	5761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	194,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.985,86</b>	<b>462.000,00</b>	<b>328.014,14C</b>
10/05/2022	5774		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	2.319,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.305,25</b>	<b>462.000,00</b>	<b>325.694,75C</b>
11/05/2022	5787		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	954,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.260,02</b>	<b>462.000,00</b>	<b>324.739,98C</b>
12/05/2022	5799		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	647,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.907,76</b>	<b>462.000,00</b>	<b>324.092,24C</b>
13/05/2022	5814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	150,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.058,03</b>	<b>462.000,00</b>	<b>323.941,97C</b>
16/05/2022	5827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	1.906,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.964,08</b>	<b>462.000,00</b>	<b>322.035,92C</b>
17/05/2022	5842		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	8.266,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.230,65</b>	<b>462.000,00</b>	<b>313.769,35C</b>
18/05/2022	5856		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	87,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.318,02</b>	<b>462.000,00</b>	<b>313.681,98C</b>
19/05/2022	5868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	4.024,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.342,50</b>	<b>462.000,00</b>	<b>309.657,50C</b>
20/05/2022	5881		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	123,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.465,92</b>	<b>462.000,00</b>	<b>309.534,08C</b>
23/05/2022	5894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	203,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.669,79</b>	<b>462.000,00</b>	<b>309.330,21C</b>
24/05/2022	5908		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	759,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.429,55</b>	<b>462.000,00</b>	<b>308.570,45C</b>
26/05/2022	5932		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	399,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.829,19</b>	<b>462.000,00</b>	<b>308.170,81C</b>
31/05/2022	5973		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.	96,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.925,61</b>	<b>462.000,00</b>	<b>308.074,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	7573		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	152,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.078,52</b>	<b>462.000,00</b>	<b>307.921,48C</b>
02/06/2022	7561		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	8.639,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.718,23</b>	<b>462.000,00</b>	<b>299.281,77C</b>
03/06/2022	7585		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	6.731,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.449,80</b>	<b>462.000,00</b>	<b>292.550,20C</b>
06/06/2022	7926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	84,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.534,57</b>	<b>462.000,00</b>	<b>292.465,43C</b>
07/06/2022	7608		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	386,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.921,13</b>	<b>462.000,00</b>	<b>292.078,87C</b>
08/06/2022	7622		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	745,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.666,80</b>	<b>462.000,00</b>	<b>291.333,20C</b>
10/06/2022	7645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	85,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.752,65</b>	<b>462.000,00</b>	<b>291.247,35C</b>
13/06/2022	8041		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	1.989,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.741,89</b>	<b>462.000,00</b>	<b>289.258,11C</b>
14/06/2022	7667		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	125,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.867,01</b>	<b>462.000,00</b>	<b>289.132,99C</b>
15/06/2022	7679		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	124,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.991,04</b>	<b>462.000,00</b>	<b>289.008,96C</b>
20/06/2022	7687		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	242,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.233,58</b>	<b>462.000,00</b>	<b>288.766,42C</b>
21/06/2022	7701		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	2.237,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.470,81</b>	<b>462.000,00</b>	<b>286.529,19C</b>
23/06/2022	7722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	84,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.555,32</b>	<b>462.000,00</b>	<b>286.444,68C</b>
28/06/2022	7768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.	3.076,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.631,78</b>	<b>462.000,00</b>	<b>283.368,22C</b>
01/07/2022	9178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	2.635,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.267,56</b>	<b>462.000,00</b>	<b>280.732,44C</b>
04/07/2022	11019		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	292,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.559,92</b>	<b>462.000,00</b>	<b>280.440,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	9191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	246,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.806,31</b>	<b>462.000,00</b>	<b>280.193,69C</b>
06/07/2022	9203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	86,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.892,58</b>	<b>462.000,00</b>	<b>280.107,42C</b>
11/07/2022	9240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	717,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.609,80</b>	<b>462.000,00</b>	<b>279.390,20C</b>
12/07/2022	9254		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	617,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.227,25</b>	<b>462.000,00</b>	<b>278.772,75C</b>
14/07/2022	9279		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	125,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.352,37</b>	<b>462.000,00</b>	<b>278.647,63C</b>
15/07/2022	9294		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	99,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.451,64</b>	<b>462.000,00</b>	<b>278.548,36C</b>
19/07/2022	9319		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.	601,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.053,52</b>	<b>462.000,00</b>	<b>277.946,48C</b>
20/07/2022	9332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	127,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.180,97</b>	<b>462.000,00</b>	<b>277.819,03C</b>
21/07/2022	9345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	1.609,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.790,77</b>	<b>462.000,00</b>	<b>276.209,23C</b>
26/07/2022	9381		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	759,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.550,54</b>	<b>462.000,00</b>	<b>275.449,46C</b>
29/07/2022	9414		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.	104,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.654,79</b>	<b>462.000,00</b>	<b>275.345,21C</b>
01/08/2022	10275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.371,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.026,38</b>	<b>462.000,00</b>	<b>273.973,62C</b>
02/08/2022	10289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	5.298,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.324,42</b>	<b>462.000,00</b>	<b>268.675,58C</b>
04/08/2022	10309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	2.603,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.928,15</b>	<b>462.000,00</b>	<b>266.071,85C</b>
05/08/2022	10320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	132,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.060,97</b>	<b>462.000,00</b>	<b>265.939,03C</b>
08/08/2022	10335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	469,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.530,25</b>	<b>462.000,00</b>	<b>265.469,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	781,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.311,83</b>	<b>462.000,00</b>	<b>264.688,17C</b>
11/08/2022	10374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	238,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.550,65</b>	<b>462.000,00</b>	<b>264.449,35C</b>
12/08/2022	10387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	167,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.718,14</b>	<b>462.000,00</b>	<b>264.281,86C</b>
15/08/2022	10400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	103,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.821,74</b>	<b>462.000,00</b>	<b>264.178,26C</b>
17/08/2022	10428		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	253,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.075,01</b>	<b>462.000,00</b>	<b>263.924,99C</b>
19/08/2022	10590		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	1.207,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.282,20</b>	<b>462.000,00</b>	<b>262.717,80C</b>
22/08/2022	10602		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	233,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.516,08</b>	<b>462.000,00</b>	<b>262.483,92C</b>
23/08/2022	10615		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	86,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.602,85</b>	<b>462.000,00</b>	<b>262.397,15C</b>
31/08/2022	10859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.	4.077,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.680,12</b>	<b>462.000,00</b>	<b>258.319,88C</b>
01/09/2022	12227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	198,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.878,64</b>	<b>462.000,00</b>	<b>258.121,36C</b>
02/09/2022	12240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	222,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.100,80</b>	<b>462.000,00</b>	<b>257.899,20C</b>
06/09/2022	12263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	714,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.814,82</b>	<b>462.000,00</b>	<b>257.185,18C</b>
09/09/2022	12289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	70,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.885,15</b>	<b>462.000,00</b>	<b>257.114,85C</b>
12/09/2022	12303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	573,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.458,51</b>	<b>462.000,00</b>	<b>256.541,49C</b>
13/09/2022	12315		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	348,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.807,34</b>	<b>462.000,00</b>	<b>256.192,66C</b>
14/09/2022	12329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	849,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.657,03</b>	<b>462.000,00</b>	<b>255.342,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	12342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	128,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.785,74</b>	<b>462.000,00</b>	<b>255.214,26C</b>
16/09/2022	12352		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	418,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.204,29</b>	<b>462.000,00</b>	<b>254.795,71C</b>
19/09/2022	12364		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	924,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.128,30</b>	<b>462.000,00</b>	<b>253.871,70C</b>
20/09/2022	12375		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.403,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.532,01</b>	<b>462.000,00</b>	<b>252.467,99C</b>
27/09/2022	12441		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	1.567,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.099,58</b>	<b>462.000,00</b>	<b>250.900,42C</b>
03/10/2022	13626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.172,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.271,97</b>	<b>462.000,00</b>	<b>247.728,03C</b>
04/10/2022	13640		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	5.660,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.932,15</b>	<b>462.000,00</b>	<b>242.067,85C</b>
05/10/2022	13653		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	101,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.034,09</b>	<b>462.000,00</b>	<b>241.965,91C</b>
06/10/2022	13663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.848,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.883,01</b>	<b>462.000,00</b>	<b>238.116,99C</b>
07/10/2022	13674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	49,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.932,64</b>	<b>462.000,00</b>	<b>238.067,36C</b>
11/10/2022	13700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	848,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.781,20</b>	<b>462.000,00</b>	<b>237.218,80C</b>
13/10/2022	13712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	167,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.948,68</b>	<b>462.000,00</b>	<b>237.051,32C</b>
14/10/2022	13727		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	115,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.064,34</b>	<b>462.000,00</b>	<b>236.935,66C</b>
17/10/2022	13740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	611,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.675,96</b>	<b>462.000,00</b>	<b>236.324,04C</b>
18/10/2022	13813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	1.585,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.261,40</b>	<b>462.000,00</b>	<b>234.738,60C</b>
20/10/2022	13851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	3.004,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.265,62</b>	<b>462.000,00</b>	<b>231.734,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	13864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	675,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.940,88</b>	<b>462.000,00</b>	<b>231.059,12C</b>
25/10/2022	13886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.	122,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.063,21</b>	<b>462.000,00</b>	<b>230.936,79C</b>
01/11/2022	14781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	68,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.131,39</b>	<b>462.000,00</b>	<b>230.868,61C</b>
03/11/2022	14794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	263,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.395,11</b>	<b>462.000,00</b>	<b>230.604,89C</b>
04/11/2022	14806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	305,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.700,93</b>	<b>462.000,00</b>	<b>230.299,07C</b>
07/11/2022	14819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	6.439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.140,13</b>	<b>462.000,00</b>	<b>223.859,87C</b>
08/11/2022	14831		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	93,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.233,69</b>	<b>462.000,00</b>	<b>223.766,31C</b>
09/11/2022	15146		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	721,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.955,11</b>	<b>462.000,00</b>	<b>223.044,89C</b>
10/11/2022	15156		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	64,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.019,92</b>	<b>462.000,00</b>	<b>222.980,08C</b>
11/11/2022	15166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	361,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.381,23</b>	<b>462.000,00</b>	<b>222.618,77C</b>
14/11/2022	15180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	512,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.893,64</b>	<b>462.000,00</b>	<b>222.106,36C</b>
17/11/2022	15201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	574,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.468,37</b>	<b>462.000,00</b>	<b>221.531,63C</b>
18/11/2022	15250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	209,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.677,65</b>	<b>462.000,00</b>	<b>221.322,35C</b>
21/11/2022	15263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	146,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.824,18</b>	<b>462.000,00</b>	<b>221.175,82C</b>
22/11/2022	15278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	27.988,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.812,21</b>	<b>462.000,00</b>	<b>193.187,79C</b>
25/11/2022	15309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	122,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.934,54</b>	<b>462.000,00</b>	<b>193.065,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	15320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	108,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.043,49</b>	<b>462.000,00</b>	<b>192.956,51C</b>
30/11/2022	15356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.	152,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.196,39</b>	<b>462.000,00</b>	<b>192.803,61C</b>
01/12/2022	15760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	663,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.860,14</b>	<b>462.000,00</b>	<b>192.139,86C</b>
02/12/2022	15771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	263,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.123,86</b>	<b>462.000,00</b>	<b>191.876,14C</b>
06/12/2022	15792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	246,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.370,32</b>	<b>462.000,00</b>	<b>191.629,68C</b>
08/12/2022	15814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	7.662,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.032,76</b>	<b>462.000,00</b>	<b>183.967,24C</b>
09/12/2022	15827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	1.951,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.984,37</b>	<b>462.000,00</b>	<b>182.015,63C</b>
13/12/2022	15851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	2.016,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.001,18</b>	<b>462.000,00</b>	<b>179.998,82C</b>
14/12/2022	15864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	125,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.127,17</b>	<b>462.000,00</b>	<b>179.872,83C</b>
15/12/2022	15877		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	384,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.511,90</b>	<b>462.000,00</b>	<b>179.488,10C</b>
16/12/2022	15890		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	719,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.231,04</b>	<b>462.000,00</b>	<b>178.768,96C</b>
19/12/2022	15902		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	87,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.318,42</b>	<b>462.000,00</b>	<b>178.681,58C</b>
21/12/2022	15927		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	4.669,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.987,56</b>	<b>462.000,00</b>	<b>174.012,44C</b>
22/12/2022	15940		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	422,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.410,26</b>	<b>462.000,00</b>	<b>173.589,74C</b>
23/12/2022	15955		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	810,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.220,40</b>	<b>462.000,00</b>	<b>172.779,60C</b>
26/12/2022	15966		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	1.207,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.427,59</b>	<b>462.000,00</b>	<b>171.572,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	15977		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	19.270,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.698,57</b>	<b>462.000,00</b>	<b>152.301,43C</b>
28/12/2022	15987		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.820,50</b>	<b>462.000,00</b>	<b>152.179,50C</b>
30/12/2022	16005		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	788,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.608,51</b>	<b>462.000,00</b>	<b>151.391,49C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	151.391,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	853		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
10/02/2022	2244		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
10/03/2022	3532		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
12/04/2022	3867		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
10/05/2022	5558		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
10/06/2022	8029		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
11/07/2022	9005		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
10/08/2022	10270		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
12/09/2022	11972		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
10/10/2022	13336		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
10/11/2022	14742		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
12/12/2022	15577		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.063.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.063.700,00</b>	<b>1.063.700,00C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	1.063.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.700,00</b>	<b>1.063.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00C</b>
04/01/2022	99		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.905,00C</b>
06/01/2022	122		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.715,00C</b>
07/01/2022	135		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	190,00				
07/01/2022	136		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.395,00C</b>
11/01/2022	175		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.265,00C</b>
12/01/2022	190		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.140,00C</b>
13/01/2022	203		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.010,00C</b>
14/01/2022	216		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>23.645,00C</b>
17/01/2022	229		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	613,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,24</b>	<b>24.970,00</b>	<b>23.031,76C</b>
18/01/2022	241		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	496,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>22.534,83C</b>
19/01/2022	254		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>22.294,83C</b>
20/01/2022	267		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>22.174,83C</b>
21/01/2022	277		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.915,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>22.054,83C</b>
24/01/2022	290		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>21.809,83C</b>
25/01/2022	302		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.655,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>21.314,83C</b>
27/01/2022	322		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.085,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>20.884,83C</b>
28/01/2022	336		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.215,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>20.754,83C</b>
31/01/2022	349		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>20.389,83C</b>
01/02/2022	1232		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.880,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>20.089,83C</b>
02/02/2022	1244		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.060,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>19.909,83C</b>
03/02/2022	1254		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>19.729,83C</b>
04/02/2022	1265		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.530,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>19.439,83C</b>
07/02/2022	1278		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>19.019,83C</b>
08/02/2022	1292		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>18.779,83C</b>
09/02/2022	1307		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.370,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>18.599,83C</b>
10/02/2022	1320		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.685,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>18.284,83C</b>
11/02/2022	1332		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.755,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>18.214,83C</b>
14/02/2022	1343		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.815,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>18.154,83C</b>
15/02/2022	1357		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.180,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>17.789,83C</b>
16/02/2022	1373		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>17.484,83C</b>
17/02/2022	1387		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>17.119,83C</b>
18/02/2022	1401		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,17</b>	<b>24.970,00</b>	<b>16.759,83C</b>
21/02/2022	1412		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	244,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.454,76</b>	<b>24.970,00</b>	<b>16.515,24C</b>
22/02/2022	1426		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	301,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.756,69</b>	<b>24.970,00</b>	<b>16.213,31C</b>
23/02/2022	1439		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.011,69</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.958,31C</b>
24/02/2022	1453		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.071,69</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.898,31C</b>
02/03/2022	2634		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.456,69</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.513,31C</b>
03/03/2022	2649		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	197,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.654,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.315,60C</b>
07/03/2022	2675		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.904,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.065,60C</b>
08/03/2022	2687		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.969,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>15.000,60C</b>
09/03/2022	2699		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.029,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>14.940,60C</b>
10/03/2022	2712		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.154,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>14.815,60C</b>
11/03/2022	2723		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.599,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>14.370,60C</b>
14/03/2022	2736		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.849,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>14.120,60C</b>
15/03/2022	2752		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.104,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>13.865,60C</b>
16/03/2022	2765		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.549,40</b>	<b>24.970,00</b>	<b>13.420,60C</b>
17/03/2022	2781		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.792,64</b>	<b>24.970,00</b>	<b>13.177,36C</b>
18/03/2022	2796		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.982,64</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.987,36C</b>
22/03/2022	2821		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.357,64</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.612,36C</b>
23/03/2022	2836		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	239,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.596,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.373,34C</b>
24/03/2022	2846		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.716,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.253,34C</b>
25/03/2022	2862		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.776,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.193,34C</b>
28/03/2022	2874		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.956,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>12.013,34C</b>
29/03/2022	2888		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.261,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>11.708,34C</b>
30/03/2022	2902		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.386,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>11.583,34C</b>
31/03/2022	2915		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.506,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>11.463,34C</b>
01/04/2022	5195		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.816,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>11.153,34C</b>
04/04/2022	4116		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.001,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.968,34C</b>
05/04/2022	4760		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.196,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.773,34C</b>
06/04/2022	4130		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.436,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.533,34C</b>
07/04/2022	4140		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.556,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.413,34C</b>
08/04/2022	4770		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.681,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.288,34C</b>
11/04/2022	4152		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.876,66</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.093,34C</b>
12/04/2022	4167		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	54,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.930,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>10.039,03C</b>
13/04/2022	4782		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>9.849,03C</b>
14/04/2022	4181		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.365,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>9.604,03C</b>
18/04/2022	4192		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.490,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>9.479,03C</b>
19/04/2022	4207		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.740,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>9.229,03C</b>
20/04/2022	4221		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>9.169,03C</b>
22/04/2022	4232		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.995,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.974,03C</b>
25/04/2022	4246		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.914,03C</b>
26/04/2022	4259		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.180,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.789,03C</b>
27/04/2022	4271		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.430,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.539,03C</b>
28/04/2022	4283		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.490,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.479,03C</b>
29/04/2022	4293		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.555,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.414,03C</b>
02/05/2022	5090		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.735,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>8.234,03C</b>
03/05/2022	5714		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.115,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.854,03C</b>
04/05/2022	5726		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.305,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.664,03C</b>
05/05/2022	5737		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.370,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.599,03C</b>
06/05/2022	5751		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.430,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.539,03C</b>
09/05/2022	5762		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.550,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.419,03C</b>
10/05/2022	5775		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.675,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.294,03C</b>
11/05/2022	5788		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.795,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>7.174,03C</b>
12/05/2022	5800		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.869,03C</b>
13/05/2022	5815		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.165,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.804,03C</b>
16/05/2022	5828		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.355,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.614,03C</b>
17/05/2022	5843		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,97</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.489,03C</b>
18/05/2022	5857		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.652,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.317,67C</b>
20/05/2022	5882		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.777,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.192,67C</b>
23/05/2022	5895		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>6.007,67C</b>
24/05/2022	5909		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.092,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>5.877,67C</b>
26/05/2022	5933		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.157,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>5.812,67C</b>
27/05/2022	5949		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.222,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>5.747,67C</b>
30/05/2022	5961		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.287,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>5.682,67C</b>
31/05/2022	5974		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.917,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>5.052,67C</b>
01/06/2022	7574		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.172,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>4.797,67C</b>
02/06/2022	7562		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.297,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>4.672,67C</b>
06/06/2022	7927		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.547,33</b>	<b>24.970,00</b>	<b>4.422,67C</b>
07/06/2022	7031		Valor referente reembolso em virtude de desistência de cancelamento, - Economista DENISE OPPENHEIM - Reg. 31.741.		60,00			
07/06/2022	7609		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.732,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>4.297,67C</b>
08/06/2022	7623		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.852,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>4.177,67C</b>
09/06/2022	7635		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.972,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>4.057,67C</b>
10/06/2022	7646		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.997,67C</b>
13/06/2022	8042		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.167,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.862,67C</b>
14/06/2022	7668		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.227,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.802,67C</b>
20/06/2022	7688		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.472,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.557,67C</b>
23/06/2022	7723		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.372,67C</b>
27/06/2022	7743		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.717,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.312,67C</b>
28/06/2022	7769		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.902,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.127,67C</b>
29/06/2022	7785		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.032,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>2.997,67C</b>
30/06/2022	7754		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.347,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>2.682,67C</b>
01/07/2022	9179		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.537,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>2.492,67C</b>
04/07/2022	11020		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.722,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>2.307,67C</b>
05/07/2022	9192		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.037,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>1.992,67C</b>
06/07/2022	9204		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.097,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>1.932,67C</b>
07/07/2022	9215		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.287,33</b>	<b>25.030,00</b>	<b>1.742,67C</b>
08/07/2022	9226		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	438,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.725,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>1.304,43C</b>
11/07/2022	9241		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.970,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>1.059,43C</b>
12/07/2022	9255		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.095,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>934,43C</b>
13/07/2022	9268		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.290,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>739,43C</b>
14/07/2022	9280		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.480,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>549,43C</b>
15/07/2022	9295		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.545,57</b>	<b>25.030,00</b>	<b>484,43C</b>
18/07/2022	8466		Valor referente reembolso por cancelamento do Economista Ronaldo Ghisserman, Registro 37.103.		60,00			
18/07/2022	8467		Valor referente reembolso de cancelamento do Economista Sérgio Rodrigues de Carvalho, Registro 36.478.		60,00			
18/07/2022	9306		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.670,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>479,43C</b>
19/07/2022	9320		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.730,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>419,43C</b>
20/07/2022	9333		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.865,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>284,43C</b>
22/07/2022	9359		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.925,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>224,43C</b>
25/07/2022	9370		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.125,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>24,43C</b>
26/07/2022	9382		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.255,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>105,57D</b>
27/07/2022	9395		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.375,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>225,57D</b>
28/07/2022	9404		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.685,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>535,57D</b>
29/07/2022	9415		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.875,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>725,57D</b>
01/08/2022	10276		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.195,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.045,57D</b>
02/08/2022	10290		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.165,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	10298		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.435,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.285,57D</b>
04/08/2022	10310		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.495,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.345,57D</b>
05/08/2022	10321		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.555,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.405,57D</b>
08/08/2022	10336		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.680,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.530,57D</b>
09/08/2022	10352		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.740,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.590,57D</b>
11/08/2022	10375		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.800,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.650,57D</b>
12/08/2022	10388		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.985,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.835,57D</b>
15/08/2022	10401		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.045,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>1.895,57D</b>
16/08/2022	10415		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.420,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.270,57D</b>
17/08/2022	10429		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.615,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.465,57D</b>
18/08/2022	10580		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.795,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.645,57D</b>
19/08/2022	10591		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.915,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.765,57D</b>
22/08/2022	10603		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.035,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>2.885,57D</b>
23/08/2022	10616		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.345,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.195,57D</b>
24/08/2022	10627		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.465,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.315,57D</b>
25/08/2022	10806		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.585,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.435,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10817		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.650,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.500,57D</b>
30/08/2022	10848		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.770,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.620,57D</b>
01/09/2022	12228		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.830,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.680,57D</b>
05/09/2022	12251		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.955,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.805,57D</b>
06/09/2022	12264		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.140,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>3.990,57D</b>
08/09/2022	12277		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.265,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>4.115,57D</b>
09/09/2022	12290		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.520,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>4.370,57D</b>
12/09/2022	12304		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.640,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>4.490,57D</b>
13/09/2022	12316		Valor referente recebimento de inscrições, 09/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.940,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>4.790,57D</b>
14/09/2022	12330		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>4.850,57D</b>
15/09/2022	12343		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.190,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.040,57D</b>
16/09/2022	12353		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.375,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.225,57D</b>
19/09/2022	12365		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.350,57D</b>
20/09/2022	12376		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.690,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.540,57D</b>
21/09/2022	12388		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.815,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.665,57D</b>
22/09/2022	12400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.000,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>5.850,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	12412		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.310,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>6.160,57D</b>
26/09/2022	12432		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.495,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>6.345,57D</b>
27/09/2022	12442		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.995,57</b>	<b>25.150,00</b>	<b>6.845,57D</b>
28/09/2022	12457		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	249,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.245,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.095,00D</b>
30/09/2022	12478		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.305,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.155,00D</b>
03/10/2022	13627		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.365,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.215,00D</b>
04/10/2022	13641		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.625,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.475,00D</b>
05/10/2022	13654		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.985,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.835,00D</b>
06/10/2022	13664		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.045,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.895,00D</b>
07/10/2022	13675		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.105,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>7.955,00D</b>
10/10/2022	13686		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.165,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.015,00D</b>
11/10/2022	13701		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.225,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.075,00D</b>
13/10/2022	13713		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.475,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.325,00D</b>
14/10/2022	13728		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.610,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.460,00D</b>
17/10/2022	13741		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.795,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.645,00D</b>
18/10/2022	13818		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.915,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.765,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13843		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.095,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>8.945,00D</b>
20/10/2022	13852		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>9.010,00D</b>
21/10/2022	13865		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.475,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>9.325,00D</b>
24/10/2022	13876		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.725,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>9.575,00D</b>
25/10/2022	13887		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.790,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>9.640,00D</b>
26/10/2022	13897		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.005,00D</b>
27/10/2022	13908		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.220,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.070,00D</b>
28/10/2022	13920		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.405,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.255,00D</b>
31/10/2022	13931		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.590,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.440,00D</b>
01/11/2022	14782		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.775,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.625,00D</b>
03/11/2022	14795		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.960,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>10.810,00D</b>
04/11/2022	14807		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.200,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.050,00D</b>
07/11/2022	14820		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.340,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.190,00D</b>
08/11/2022	14832		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.585,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.435,00D</b>
09/11/2022	15147		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.645,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.495,00D</b>
10/11/2022	15157		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.835,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.685,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15167		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.080,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>11.930,00D</b>
14/11/2022	15181		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.205,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.055,00D</b>
17/11/2022	15202		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.270,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.120,00D</b>
18/11/2022	15251		Valor referente recebimento de inscrição 11/2022	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.520,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.370,00D</b>
21/11/2022	15264		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.705,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.555,00D</b>
22/11/2022	15279		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.835,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.685,00D</b>
23/11/2022	15289		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.078,24</b>	<b>25.150,00</b>	<b>12.928,24D</b>
24/11/2022	15299		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.203,24</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.053,24D</b>
25/11/2022	15310		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.263,24</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.113,24D</b>
28/11/2022	15321		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.513,24</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.363,24D</b>
29/11/2022	15332		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	241,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.754,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.604,72D</b>
30/11/2022	15357		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.879,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.729,72D</b>
02/12/2022	15772		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.999,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>13.849,72D</b>
06/12/2022	15793		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.299,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>14.149,72D</b>
08/12/2022	15815		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.609,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>14.459,72D</b>
09/12/2022	15828		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.674,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>14.524,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15840		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.854,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>14.704,72D</b>
14/12/2022	15865		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.154,72</b>	<b>25.150,00</b>	<b>15.004,72D</b>
15/12/2022	15876		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.	390,91				
15/12/2022	15878		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.665,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>15.515,63D</b>
16/12/2022	15891		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.725,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>15.575,63D</b>
19/12/2022	15903		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.910,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>15.760,63D</b>
20/12/2022	15914		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.640,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>16.490,63D</b>
21/12/2022	15928		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.880,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>16.730,63D</b>
22/12/2022	15941		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.945,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>16.795,63D</b>
23/12/2022	15956		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.065,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>16.915,63D</b>
26/12/2022	15967		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.305,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>17.155,63D</b>
27/12/2022	15978		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.605,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>17.455,63D</b>
29/12/2022	15996		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.665,63</b>	<b>25.150,00</b>	<b>17.515,63D</b>
30/12/2022	16006		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	118,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.783,87</b>	<b>25.150,00</b>	<b>17.633,87D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		17.633,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.783,87</b>	<b>42.783,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.430,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00C</b>
04/01/2022	961		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022 - LCA MODELAGEM	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.170,00C</b>
06/01/2022	123		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.940,00C</b>
10/01/2022	163		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.480,00C</b>
11/01/2022	176		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.560,00C</b>
13/01/2022	204		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.330,00C</b>
14/01/2022	217		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.180,00C</b>
18/01/2022	242		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.030,00C</b>
24/01/2022	291		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.880,00C</b>
28/01/2022	337		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.470,00C</b>
01/02/2022	1231		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.190,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.240,00C</b>
04/02/2022	1266		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.310,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.120,00C</b>
07/02/2022	1279		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.970,00C</b>
08/02/2022	1293		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.690,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.740,00C</b>
10/02/2022	1321		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.070,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.360,00C</b>
14/02/2022	1344		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.210,00C</b>
15/02/2022	1358		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.910,00C</b>
16/02/2022	1374		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.780,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.650,00C</b>
17/02/2022	1388		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.420,00C</b>
18/02/2022	1402		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.160,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.270,00C</b>
21/02/2022	1413		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.540,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.890,00C</b>
22/02/2022	1427		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.590,00C</b>
23/02/2022	1440		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.990,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.440,00C</b>
24/02/2022	1454		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.290,00C</b>
02/03/2022	2635		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.680,00C</b>
04/03/2022	2664		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.980,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.450,00C</b>
07/03/2022	2676		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.130,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.300,00C</b>
09/03/2022	2700		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.360,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.070,00C</b>
11/03/2022	2724		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.620,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.810,00C</b>
14/03/2022	2737		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.880,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.550,00C</b>
16/03/2022	2766		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.260,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.170,00C</b>
17/03/2022	2782		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.490,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.940,00C</b>
22/03/2022	2822		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.640,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.790,00C</b>
24/03/2022	2847		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.870,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.560,00C</b>
25/03/2022	2863		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.330,00C</b>
30/03/2022	2903		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.710,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.720,00C</b>
31/03/2022	2916		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.090,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.340,00C</b>
04/04/2022	4117		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.110,00C</b>
08/04/2022	4771		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.420,00C</b>
11/04/2022	4153		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.190,00C</b>
12/04/2022	4168		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.125,00C</b>
18/04/2022	4193		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.025,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>405,00C</b>
19/04/2022	4208		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>145,00C</b>
22/04/2022	4233		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.775,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>345,00D</b>
25/04/2022	4247		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>985,00D</b>
05/05/2022	5738		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.645,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.215,00D</b>
09/05/2022	5763		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.745,00D</b>
10/05/2022	5776		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.405,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>1.975,00D</b>
12/05/2022	5801		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.965,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.535,00D</b>
13/05/2022	5816		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.115,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.685,00D</b>
16/05/2022	5829		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.345,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>2.915,00D</b>
17/05/2022	5844		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.145,00D</b>
19/05/2022	5869		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.725,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.295,00D</b>
23/05/2022	5896		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.955,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.525,00D</b>
24/05/2022	5910		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.105,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.675,00D</b>
26/05/2022	5934		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.365,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.935,00D</b>
27/05/2022	5950		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.925,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.495,00D</b>
30/05/2022	5962		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.075,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.645,00D</b>
31/05/2022	5975		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.225,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.795,00D</b>
02/06/2022	7563		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.455,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.025,00D</b>
06/06/2022	7928		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.945,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.515,00D</b>
07/06/2022	7610		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.355,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>5.925,00D</b>
08/06/2022	7624		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.845,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.415,00D</b>
13/06/2022	8043		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.995,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.565,00D</b>
14/06/2022	7669		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.055,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.625,00D</b>
17/06/2022	7947		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.285,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>6.855,00D</b>
20/06/2022	7689		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.435,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.005,00D</b>
21/06/2022	7702		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.585,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.155,00D</b>
23/06/2022	7724		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.115,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.685,00D</b>
24/06/2022	7734		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.375,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.945,00D</b>
28/06/2022	7770		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.835,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.405,00D</b>
30/06/2022	7755		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.325,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>8.895,00D</b>
01/07/2022	9180		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.555,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.125,00D</b>
08/07/2022	9227		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.815,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.385,00D</b>
11/07/2022	9242		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.075,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.645,00D</b>
14/07/2022	9281		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.375,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>9.945,00D</b>
15/07/2022	9296		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.525,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.095,00D</b>
18/07/2022	9307		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.825,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.395,00D</b>
19/07/2022	9321		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.055,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>10.625,00D</b>
20/07/2022	9334		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.515,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.085,00D</b>
21/07/2022	9347		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.745,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.315,00D</b>
22/07/2022	9360		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.895,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.465,00D</b>
25/07/2022	9371		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.045,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.615,00D</b>
26/07/2022	9383		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.195,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.765,00D</b>
27/07/2022	9396		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.345,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.915,00D</b>
29/07/2022	9416		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.495,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.065,00D</b>
01/08/2022	10277		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.095,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.665,00D</b>
04/08/2022	10311		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.245,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.815,00D</b>
05/08/2022	10322		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.505,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>13.075,00D</b>
09/08/2022	10353		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.965,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>13.535,00D</b>
10/08/2022	10362		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	185,00				
10/08/2022	10363		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>13.870,00D</b>
12/08/2022	10389		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.450,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>14.020,00D</b>
17/08/2022	11060		Valor referente recebimento de inscrição da Empresa Erflog Consultoria Economica.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.710,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>14.280,00D</b>
22/08/2022	10604		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.400,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>14.970,00D</b>
24/08/2022	10628		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.630,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>15.200,00D</b>
25/08/2022	10807		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.780,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>15.350,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10818		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.190,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>15.760,00D</b>
31/08/2022	10860		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.315,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>15.885,00D</b>
02/09/2022	12241		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.465,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>16.035,00D</b>
06/09/2022	12265		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.725,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>16.295,00D</b>
09/09/2022	12291		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.875,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>16.445,00D</b>
12/09/2022	12305		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.135,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>16.705,00D</b>
19/09/2022	12366		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.285,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>16.855,00D</b>
21/09/2022	12389		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.435,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>17.005,00D</b>
23/09/2022	12413		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.558,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>17.128,00D</b>
29/09/2022	12468		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.708,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>17.278,00D</b>
30/09/2022	12479		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.198,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>17.768,00D</b>
04/10/2022	13642		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.383,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>17.953,00D</b>
10/10/2022	13687		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.993,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>18.563,00D</b>
13/10/2022	13714		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.223,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>18.793,00D</b>
17/10/2022	13742		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.683,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>19.253,00D</b>
19/10/2022	13844		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.913,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>19.483,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13853		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.063,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>19.633,00D</b>
21/10/2022	13866		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.623,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>20.193,00D</b>
27/10/2022	13909		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.773,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>20.343,00D</b>
31/10/2022	13932		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.003,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>20.573,00D</b>
01/11/2022	14783		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.233,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>20.803,00D</b>
03/11/2022	14796		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.693,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>21.263,00D</b>
04/11/2022	14808		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.923,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>21.493,00D</b>
11/11/2022	15168		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.153,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>21.723,00D</b>
17/11/2022	15203		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.383,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>21.953,00D</b>
21/11/2022	15265		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.103,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>22.673,00D</b>
25/11/2022	15311		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.333,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>22.903,00D</b>
29/11/2022	15333		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.563,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>23.133,00D</b>
30/11/2022	15358		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.713,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>23.283,00D</b>
01/12/2022	15761		Valor referente recebimento de inscrição 12/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.093,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>23.663,00D</b>
05/12/2022	15781		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.323,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>23.893,00D</b>
06/12/2022	15794		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.583,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>24.153,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15841		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.733,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>24.303,00D</b>
13/12/2022	15852		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.113,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>24.683,00D</b>
15/12/2022	15879		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.723,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>25.293,00D</b>
16/12/2022	15892		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.413,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>25.983,00D</b>
20/12/2022	15915		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.793,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>26.363,00D</b>
21/12/2022	15929		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.243,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>26.813,00D</b>
22/12/2022	15942		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.393,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>26.963,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		26.963,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.393,00</b>	<b>39.393,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00C</b>
04/01/2022	100		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				
04/01/2022	101		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.965,00C</b>
06/01/2022	124		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.835,00C</b>
10/01/2022	162		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.	245,00				
10/01/2022	164		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.465,00C</b>
11/01/2022	177		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.335,00C</b>
12/01/2022	191		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.275,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	218		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.145,00C</b>
17/01/2022	230		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.950,00C</b>
18/01/2022	243		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.625,00C</b>
19/01/2022	255		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.560,00C</b>
20/01/2022	268		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.435,00C</b>
24/01/2022	292		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.370,00C</b>
25/01/2022	303		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.110,00C</b>
26/01/2022	313		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.050,00C</b>
27/01/2022	323		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.790,00C</b>
28/01/2022	338		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.660,00C</b>
31/01/2022	350		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.535,00C</b>
01/02/2022	1233		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.475,00C</b>
03/02/2022	1255		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	254,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.220,62C</b>
04/02/2022	1267		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.155,62C</b>
07/02/2022	1280		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.090,62C</b>
10/02/2022	1322		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>42.025,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1333		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.194,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.905,62C</b>
14/02/2022	1345		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.780,62C</b>
15/02/2022	1359		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.384,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.715,62C</b>
16/02/2022	1375		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.449,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.650,62C</b>
17/02/2022	1389		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.520,62C</b>
21/02/2022	1414		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.455,62C</b>
22/02/2022	1428		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.709,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.390,62C</b>
23/02/2022	1441		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.904,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.195,62C</b>
25/02/2022	1463		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>41.135,62C</b>
02/03/2022	2636		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.289,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.810,62C</b>
03/03/2022	2650		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.419,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.680,62C</b>
07/03/2022	2677		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.550,62C</b>
08/03/2022	2688		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.679,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.420,62C</b>
10/03/2022	2713		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.355,62C</b>
11/03/2022	2725		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>40.030,62C</b>
14/03/2022	2738		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.199,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.900,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	2753		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.394,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.705,62C</b>
16/03/2022	2767		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.719,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.380,62C</b>
17/03/2022	2783		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.784,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.315,62C</b>
18/03/2022	2797		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.185,62C</b>
22/03/2022	2823		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.109,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.990,62C</b>
24/03/2022	2848		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.930,62C</b>
25/03/2022	2864		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.234,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.865,62C</b>
28/03/2022	2875		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.294,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.805,62C</b>
29/03/2022	2889		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.424,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.675,62C</b>
30/03/2022	2904		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.610,62C</b>
31/03/2022	2917		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.549,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.550,62C</b>
01/04/2022	5196		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.679,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.420,62C</b>
04/04/2022	4118		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.355,62C</b>
05/04/2022	4761		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.160,62C</b>
06/04/2022	4131		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.389,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>37.710,62C</b>
08/04/2022	4772		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.574,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>37.525,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	4154		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.829,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>37.270,62C</b>
12/04/2022	5985		Valor referente recebimento de carteira do Economista ANTONIO HONORATO BERGAMO (registro nº 33.349) , 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.889,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>37.210,62C</b>
14/04/2022	4182		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.014,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>37.085,62C</b>
18/04/2022	4194		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.139,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.960,62C</b>
19/04/2022	4209		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.334,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.765,62C</b>
22/04/2022	4234		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.529,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.570,62C</b>
26/04/2022	4260		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.594,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.505,62C</b>
27/04/2022	4272		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.789,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.310,62C</b>
28/04/2022	4284		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.914,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.185,62C</b>
29/04/2022	4294		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.979,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.120,62C</b>
02/05/2022	5091		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>36.060,62C</b>
04/05/2022	5727		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.169,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.930,62C</b>
05/05/2022	5739		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.234,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.865,62C</b>
10/05/2022	5777		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.364,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.735,62C</b>
12/05/2022	5802		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.429,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.670,62C</b>
13/05/2022	5817		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.554,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.545,62C</b>
16/05/2022	5830		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.684,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.415,62C</b>
17/05/2022	5845		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.749,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.350,62C</b>
19/05/2022	5870		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.814,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.285,62C</b>
20/05/2022	5883		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.944,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.155,62C</b>
23/05/2022	5897		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.009,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.090,62C</b>
24/05/2022	5911		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.264,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>34.835,62C</b>
25/05/2022	5922		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.449,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>34.650,62C</b>
26/05/2022	5935		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.574,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>34.525,62C</b>
27/05/2022	5951		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.764,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>34.335,62C</b>
30/05/2022	5963		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.829,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>34.270,62C</b>
31/05/2022	5976		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.279,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.820,62C</b>
01/06/2022	7575		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.474,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.625,62C</b>
02/06/2022	7564		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.539,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.560,62C</b>
06/06/2022	7929		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.734,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.365,62C</b>
07/06/2022	7611		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.859,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.240,62C</b>
09/06/2022	7636		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.919,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.180,62C</b>
13/06/2022	8044		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.984,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.115,62C</b>
17/06/2022	7948		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.044,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>33.055,62C</b>
20/06/2022	7690		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.109,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.990,62C</b>
22/06/2022	7712		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.	125,00				
22/06/2022	7713		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.299,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.800,62C</b>
23/06/2022	7725		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.489,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.610,62C</b>
27/06/2022	7744		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.554,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.545,62C</b>
28/06/2022	7771		Valor referente recebimento de certidão, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.619,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.480,62C</b>
29/06/2022	7786		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.684,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.415,62C</b>
30/06/2022	7756		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.879,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.220,62C</b>
01/07/2022	9181		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.069,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>32.030,62C</b>
04/07/2022	11021		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.905,62C</b>
05/07/2022	9193		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.324,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.775,62C</b>
07/07/2022	9216		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.519,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.580,62C</b>
08/07/2022	9228		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.844,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.255,62C</b>
11/07/2022	9243		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.909,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.190,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	9256		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.039,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>31.060,62C</b>
13/07/2022	9269		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.234,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.865,62C</b>
14/07/2022	9282		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.364,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.735,62C</b>
15/07/2022	9297		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.429,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.670,62C</b>
18/07/2022	9308		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.494,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.605,62C</b>
19/07/2022	9322		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.554,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.545,62C</b>
20/07/2022	9335		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.679,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.420,62C</b>
21/07/2022	9348		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.744,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.355,62C</b>
22/07/2022	9361		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.804,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.295,62C</b>
25/07/2022	9372		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.994,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.105,62C</b>
26/07/2022	9384		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.124,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.975,62C</b>
28/07/2022	9405		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.254,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.845,62C</b>
29/07/2022	9417		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.384,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.715,62C</b>
01/08/2022	10278		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.395,62C</b>
08/08/2022	10337		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.769,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.330,62C</b>
10/08/2022	10364		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.899,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.200,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	10390		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.024,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.075,62C</b>
15/08/2022	10402		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.089,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>29.010,62C</b>
16/08/2022	10416		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.349,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.750,62C</b>
17/08/2022	10430		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.544,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.555,62C</b>
22/08/2022	10605		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.604,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.495,62C</b>
23/08/2022	10617		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.794,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.305,62C</b>
25/08/2022	10808		Valor referente recebimento de carteira 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.859,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.240,62C</b>
26/08/2022	10819		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.924,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.175,62C</b>
01/09/2022	12229		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.989,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.110,62C</b>
05/09/2022	12252		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.054,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>28.045,62C</b>
06/09/2022	12266		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.184,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.915,62C</b>
08/09/2022	12278		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.374,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.725,62C</b>
09/09/2022	12292		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.569,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.530,62C</b>
13/09/2022	12317		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.400,62C</b>
15/09/2022	12344		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.829,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.270,62C</b>
16/09/2022	12354		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.019,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.080,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	12367		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.084,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>27.015,62C</b>
20/09/2022	12377		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.214,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.885,62C</b>
21/09/2022	12390		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.279,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.820,62C</b>
22/09/2022	12401		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.344,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.755,62C</b>
23/09/2022	12414		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.474,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.625,62C</b>
26/09/2022	12433		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.539,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.560,62C</b>
27/09/2022	12443		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.235,62C</b>
28/09/2022	12458		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.994,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.105,62C</b>
03/10/2022	13628		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.054,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>26.045,62C</b>
06/10/2022	13665		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.114,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.985,62C</b>
07/10/2022	13676		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.174,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.925,62C</b>
10/10/2022	13688		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.234,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.865,62C</b>
13/10/2022	13715		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.299,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.800,62C</b>
14/10/2022	13729		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.364,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.735,62C</b>
17/10/2022	13743		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.429,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.670,62C</b>
20/10/2022	13854		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.494,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.605,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	13867		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.754,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.345,62C</b>
24/10/2022	13877		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.949,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.150,62C</b>
25/10/2022	13888		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.014,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.085,62C</b>
26/10/2022	13898		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.079,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.020,62C</b>
27/10/2022	13910		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.144,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.955,62C</b>
28/10/2022	13921		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.274,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.825,62C</b>
31/10/2022	13933		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.339,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.760,62C</b>
01/11/2022	14784		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.404,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.695,62C</b>
03/11/2022	14797		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.529,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.570,62C</b>
04/11/2022	14809		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.594,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.505,62C</b>
07/11/2022	14821		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.784,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.315,62C</b>
08/11/2022	14833		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.849,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.250,62C</b>
10/11/2022	15158		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.039,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>24.060,62C</b>
11/11/2022	15169		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.104,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.995,62C</b>
14/11/2022	15182		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.169,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.930,62C</b>
17/11/2022	15204		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.234,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.865,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	15252		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.364,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.735,62C</b>
21/11/2022	15266		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.494,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.605,62C</b>
22/11/2022	15280		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.624,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.475,62C</b>
23/11/2022	15290		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.689,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.410,62C</b>
24/11/2022	15300		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.814,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.285,62C</b>
28/11/2022	15322		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.944,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.155,62C</b>
29/11/2022	15334		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,38</b>	<b>45.100,00</b>	<b>23.090,62C</b>
30/11/2022	15359		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.	188,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.197,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.902,38C</b>
08/12/2022	15816		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.327,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.772,38C</b>
09/12/2022	15829		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.392,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.707,38C</b>
13/12/2022	15853		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.457,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.642,38C</b>
14/12/2022	15866		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.517,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.582,38C</b>
19/12/2022	15904		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.582,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.517,38C</b>
20/12/2022	15916		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.772,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.327,38C</b>
22/12/2022	15943		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.837,62</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.262,38C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	22.262,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	102		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00D</b>
05/05/2022	5740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00D</b>
31/08/2022	10861		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00D</b>
21/09/2022	12391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,00D</b>
04/10/2022	13643		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		643,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		62.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00C</b>
11/01/2022	178		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.400,00C</b>
12/01/2022	192		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.277,00C</b>
13/01/2022	205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.224,00C</b>
14/01/2022	219		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.171,00C</b>
19/01/2022	256		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.048,00C</b>
21/01/2022	278		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.995,00C</b>
27/01/2022	324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.855,00C</b>
31/01/2022	351		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	193,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.662,00C</b>
04/02/2022	1268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.592,00C</b>
07/02/2022	1281		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.522,00C</b>
08/02/2022	1294		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.382,00C</b>
09/02/2022	1308		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.276,00C</b>
14/02/2022	1346		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.223,00C</b>
15/02/2022	1360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.153,00C</b>
16/02/2022	1376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.100,00C</b>
17/02/2022	1390		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.047,00C</b>
21/02/2022	1415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.994,00C</b>
25/02/2022	1464		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.784,00C</b>
02/03/2022	2637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.731,00C</b>
03/03/2022	2651		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.678,00C</b>
09/03/2022	2701		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.529,00C</b>
11/03/2022	2726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.370,00C</b>
14/03/2022	2739		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.230,00C</b>
15/03/2022	2754		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	106,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.576,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.124,00C</b>
16/03/2022	2768		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.682,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>60.018,00C</b>
17/03/2022	2784		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.948,00C</b>
18/03/2022	2798		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.878,00C</b>
21/03/2022	2809		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.755,00C</b>
22/03/2022	2824		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.685,00C</b>
24/03/2022	2849		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.138,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.562,00C</b>
25/03/2022	2865		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.352,00C</b>
28/03/2022	2876		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.418,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.282,00C</b>
29/03/2022	2890		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.212,00C</b>
30/03/2022	2905		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.628,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>59.072,00C</b>
01/04/2022	5197		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.874,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.826,00C</b>
04/04/2022	4119		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.120,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.580,00C</b>
05/04/2022	4762		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.510,00C</b>
06/04/2022	4132		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.383,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.317,00C</b>
07/04/2022	4141		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.523,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.177,00C</b>
08/04/2022	4773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.593,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.107,00C</b>
11/04/2022	4155		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.769,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.931,00C</b>
12/04/2022	4169		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.822,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.878,00C</b>
18/04/2022	4195		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.892,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.808,00C</b>
19/04/2022	4210		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.685,00C</b>
22/04/2022	4235		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.492,00C</b>
25/04/2022	4248		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.278,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.422,00C</b>
26/04/2022	4261		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.348,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.352,00C</b>
27/04/2022	4273		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.401,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.299,00C</b>
03/05/2022	5715		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.471,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.229,00C</b>
06/05/2022	5752		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.176,00C</b>
09/05/2022	5764		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.630,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.070,00C</b>
10/05/2022	5778		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	244,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.874,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.825,55C</b>
11/05/2022	5789		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.772,55C</b>
12/05/2022	5803		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.997,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.702,55C</b>
13/05/2022	5818		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.067,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.632,55C</b>
16/05/2022	5831		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.297,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.402,55C</b>
19/05/2022	5871		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	188,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.485,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.214,55C</b>
20/05/2022	5884		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.608,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.091,55C</b>
25/05/2022	5923		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>56.038,55C</b>
26/05/2022	5936		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.714,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.985,55C</b>
03/06/2022	7586		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.784,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.915,55C</b>
06/06/2022	7930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.837,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.862,55C</b>
08/06/2022	7625		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.907,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.792,55C</b>
09/06/2022	7637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.960,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.739,55C</b>
13/06/2022	8045		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.030,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.669,55C</b>
17/06/2022	7951		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.083,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.616,55C</b>
21/06/2022	7703		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.136,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.563,55C</b>
22/06/2022	7714		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.206,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.493,55C</b>
27/06/2022	7745		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.346,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.353,55C</b>
28/06/2022	7772		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.469,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.230,55C</b>
30/06/2022	7757		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	164,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.066,55C</b>
01/07/2022	9182		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	634,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.267,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.432,55C</b>
04/07/2022	11022		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.320,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.379,55C</b>
06/07/2022	9205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.373,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.326,55C</b>
08/07/2022	9229		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.443,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.256,55C</b>
12/07/2022	9257		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.203,55C</b>
14/07/2022	9283		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.097,55C</b>
18/07/2022	9309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>54.044,55C</b>
21/07/2022	9349		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.708,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.991,55C</b>
26/07/2022	9385		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.761,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.938,55C</b>
27/07/2022	9397		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.954,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.745,55C</b>
28/07/2022	9406		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.007,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.692,55C</b>
01/08/2022	10279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.639,55C</b>
05/08/2022	10323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.533,55C</b>
08/08/2022	10338		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.446,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.253,55C</b>
10/08/2022	10365		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.499,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.200,55C</b>
15/08/2022	10403		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.569,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.130,55C</b>
16/08/2022	10417		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.622,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.077,55C</b>
17/08/2022	10431		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.675,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>53.024,55C</b>
18/08/2022	10581		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.205,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.494,55C</b>
22/08/2022	10606		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.299,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.400,55C</b>
26/08/2022	10820		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.405,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.294,55C</b>
01/09/2022	12230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.458,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.241,55C</b>
02/09/2022	12242		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.581,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.118,55C</b>
05/09/2022	12253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.687,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>52.012,55C</b>
06/09/2022	12267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.942,55C</b>
08/09/2022	12279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.810,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.889,55C</b>
13/09/2022	12318		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.819,55C</b>
14/09/2022	12331		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	193,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.073,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.626,55C</b>
20/09/2022	12378		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.126,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.573,55C</b>
22/09/2022	12402		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.196,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.503,55C</b>
23/09/2022	12415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.266,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.433,55C</b>
27/09/2022	12444		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.336,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.363,55C</b>
30/09/2022	12480		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	53,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.389,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.310,55C</b>
03/10/2022	13629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.442,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.257,55C</b>
04/10/2022	13644		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.672,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>51.027,55C</b>
10/10/2022	13689		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.742,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.957,55C</b>
11/10/2022	13702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.865,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.834,55C</b>
13/10/2022	13723		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	188,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.053,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.646,55C</b>
14/10/2022	13730		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.229,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.470,55C</b>
20/10/2022	13855		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.369,45</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.330,55C</b>
28/10/2022	13922		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	97,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.467,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.232,93C</b>
01/11/2022	14785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.590,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.109,93C</b>
04/11/2022	14810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.643,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>50.056,93C</b>
17/11/2022	15205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.766,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.933,93C</b>
18/11/2022	15253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.889,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.810,93C</b>
21/11/2022	15267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.959,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.740,93C</b>
23/11/2022	15291		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.670,93C</b>
24/11/2022	15301		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.424,93C</b>
25/11/2022	15312		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	53,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.328,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.371,93C</b>
28/11/2022	15323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.398,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.301,93C</b>
30/11/2022	15360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.521,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.178,93C</b>
02/12/2022	15773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.574,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.125,93C</b>
05/12/2022	15782		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.697,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>49.002,93C</b>
06/12/2022	15795		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.750,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.949,93C</b>
12/12/2022	15842		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.856,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.843,93C</b>
13/12/2022	15854		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.909,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.790,93C</b>
15/12/2022	15880		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.032,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.667,93C</b>
20/12/2022	15917		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.085,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.614,93C</b>
21/12/2022	15930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.155,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.544,93C</b>
22/12/2022	15944		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.208,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.491,93C</b>
23/12/2022	15957		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.278,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.421,93C</b>
26/12/2022	15968		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.331,07</b>	<b>62.700,00</b>	<b>48.368,93C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	48.368,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		116.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	962		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022 - LCA MODELAGEM	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.370,00C</b>
05/01/2022	112		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.140,00C</b>
06/01/2022	125		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>115.910,00C</b>
11/01/2022	179		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>115.680,00C</b>
27/01/2022	325		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>115.450,00C</b>
28/01/2022	339		Valor referente recebimento de expedição de carteira, 01/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>115.220,00C</b>
08/02/2022	1295		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>114.990,00C</b>
09/02/2022	1309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>114.300,00C</b>
10/02/2022	1323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>114.070,00C</b>
16/02/2022	1377		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>113.610,00C</b>
17/02/2022	1391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.680,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>112.920,00C</b>
23/02/2022	1442		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.910,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>112.690,00C</b>
25/02/2022	1465		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>112.460,00C</b>
02/03/2022	2638		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>111.080,00C</b>
03/03/2022	2652		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>110.850,00C</b>
04/03/2022	2665		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>110.620,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.670,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>109.930,00C</b>
11/03/2022	2727		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.130,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>109.470,00C</b>
14/03/2022	2740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	1.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.280,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>108.320,00C</b>
15/03/2022	2755		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>106.940,00C</b>
16/03/2022	2769		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.120,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>106.480,00C</b>
17/03/2022	2785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.580,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>106.020,00C</b>
21/03/2022	2810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.810,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>105.790,00C</b>
22/03/2022	2825		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>105.100,00C</b>
24/03/2022	2850		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.730,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>104.870,00C</b>
29/03/2022	2891		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.960,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>104.640,00C</b>
01/04/2022	5198		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.340,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>103.260,00C</b>
04/04/2022	4120		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.570,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>103.030,00C</b>
05/04/2022	4763		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>102.110,00C</b>
11/04/2022	4156		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.950,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>101.650,00C</b>
14/04/2022	4183		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.180,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>101.420,00C</b>
18/04/2022	4196		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.410,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>101.190,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4211		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.640,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>100.960,00C</b>
22/04/2022	4236		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>100.500,00C</b>
25/04/2022	4249		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.330,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>100.270,00C</b>
02/05/2022	5092		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.560,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>100.040,00C</b>
12/05/2022	5804		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.790,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>99.810,00C</b>
18/05/2022	5858		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.020,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>99.580,00C</b>
19/05/2022	5872		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.710,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>98.890,00C</b>
25/05/2022	5924		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.940,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>98.660,00C</b>
26/05/2022	5937		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.170,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>98.430,00C</b>
27/05/2022	5952		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>98.200,00C</b>
31/05/2022	5977		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.630,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>97.970,00C</b>
01/06/2022	7576		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.860,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>97.740,00C</b>
06/06/2022	7931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.090,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>97.510,00C</b>
07/06/2022	7612		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.550,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>97.050,00C</b>
08/06/2022	7626		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.010,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.590,00C</b>
13/06/2022	8046		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.240,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	7680		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.310,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.290,00C</b>
23/06/2022	7726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.540,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.060,00C</b>
24/06/2022	7735		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.770,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>95.830,00C</b>
28/06/2022	7773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>95.600,00C</b>
30/06/2022	7758		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.230,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>95.370,00C</b>
08/07/2022	9230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.460,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>95.140,00C</b>
11/07/2022	9244		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.690,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>94.910,00C</b>
22/07/2022	9362		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.920,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>94.680,00C</b>
01/08/2022	10280		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>94.450,00C</b>
03/08/2022	10299		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.220,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>94.380,00C</b>
05/08/2022	10324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.450,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>94.150,00C</b>
08/08/2022	10339		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.910,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>93.690,00C</b>
11/08/2022	10376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.963,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>93.637,00C</b>
15/08/2022	10404		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.193,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>93.407,00C</b>
17/08/2022	11059		Valor referente recebimento de expedição de certidão da Empresa Erflog Consultoria Economica.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.423,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>93.177,00C</b>
19/08/2022	10592		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	193,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.616,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>92.984,00C</b>
24/08/2022	10629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.846,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>92.754,00C</b>
26/08/2022	10821		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.076,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>92.524,00C</b>
31/08/2022	10862		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.	246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.322,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>92.278,00C</b>
01/09/2022	12231		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.552,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>92.048,00C</b>
06/09/2022	12268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.782,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>91.818,00C</b>
12/09/2022	12306		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.012,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>91.588,00C</b>
23/09/2022	12416		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.242,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>91.358,00C</b>
30/09/2022	12481		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.472,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>91.128,00C</b>
10/10/2022	13690		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.162,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>90.438,00C</b>
21/10/2022	13868		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.392,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>90.208,00C</b>
18/11/2022	15254		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.852,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>89.748,00C</b>
21/11/2022	15268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.082,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>89.518,00C</b>
06/12/2022	15796		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.312,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>89.288,00C</b>
14/12/2022	15867		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.382,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>89.218,00C</b>
15/12/2022	15881		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	1.610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.992,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>87.608,00C</b>
21/12/2022	15931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.222,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>87.378,00C</b>
22/12/2022	15945		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.452,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>87.148,00C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	87.148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
15/07/2022	12732		Valor de crédito de tarifa de cobrança.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/01/2022	3633		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.	0,30				
01/01/2022	3634		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.	33,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33,43D</b>
31/01/2022	538		Recebimento referente à rendimentos.	49.964,70				
31/01/2022	543		Recebimento referente à rendimentos.	107,58				
31/01/2022	544		Recebimento referente à rendimentos.	2.547,41				
31/01/2022	545		Recebimento referente à rendimentos.	1.331,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.984,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.984,48D</b>
28/02/2022	1063		Recebimento referente à rendimentos.	2.536,30				
28/02/2022	1064		Recebimento referente à rendimentos.	114,10				
28/02/2022	1065		Recebimento referente à rendimentos.	63.550,37				
28/02/2022	1066		Recebimento referente à rendimentos.	1.457,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.643,03</b>	<b>0,00</b>	<b>121.643,03D</b>
31/03/2022	2523		Recebimento referente à rendimentos.	1.531,43				
31/03/2022	2524		Recebimento referente à rendimentos.	2.832,84				
31/03/2022	2525		Recebimento referente à rendimentos.	132,15				
31/03/2022	2526		Recebimento referente à rendimentos.	80.254,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.393,58</b>	<b>0,00</b>	<b>206.393,58D</b>
09/04/2022	3893		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	108,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>206.502,42D</b>
29/04/2022	3892		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	2.453,34				
29/04/2022	3894		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	89.037,11				
29/04/2022	3895		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	1.314,07				
29/04/2022	5467		Valor referente à recebimento de rendimentos.	14,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.321,73</b>	<b>0,00</b>	<b>299.321,73D</b>
31/05/2022	5286		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	3.385,98				
31/05/2022	5287		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	153,55				
31/05/2022	5288		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	115.257,32				
31/05/2022	5289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	1.930,13				
31/05/2022	8061		Valor referente à recebimento de rendimentos.	8,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.056,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420.056,94D</b>
30/06/2022	7012		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	3.300,76				
30/06/2022	7013		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	151,09				
30/06/2022	7014		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	116.119,74				
30/06/2022	7015		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.	2.283,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.911,57</b>	<b>0,00</b>	<b>541.911,57D</b>
19/07/2022	9015		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.	31,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.943,37</b>	<b>0,00</b>	<b>541.943,37D</b>
29/07/2022	8867		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	127.209,52				
29/07/2022	9552		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	154,55				
29/07/2022	9553		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	3.259,18				
29/07/2022	9554		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	2.295,30				
29/07/2022	12197		Referente rendimentos de aplicação financeira.	20,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.882,08</b>	<b>0,00</b>	<b>674.882,08D</b>
17/08/2022	12198		Referente rendimentos de aplicação financeira.	97,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>674.979,30D</b>
31/08/2022	10262		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	146.805,34				
31/08/2022	10263		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	3.847,21				
31/08/2022	10264		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	2.637,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	10265		Valor de recebimento de Rendimentos do período.	176,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>828.445,64D</b>
30/09/2022	11665		Recebimento referente à rendimentos.	164,32				
30/09/2022	11666		Recebimento referente à rendimentos.	129.603,90				
30/09/2022	11667		Recebimento referente à rendimentos.	2.464,24				
30/09/2022	11668		Recebimento referente à rendimentos.	3.608,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>964.286,50D</b>
18/10/2022	14109		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.	48,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.334,94</b>	<b>0,00</b>	<b>964.334,94D</b>
31/10/2022	13341		Referente rendimentos de aplicação financeira.	112.794,95				
31/10/2022	13342		Referente rendimentos de aplicação financeira.	3.390,36				
31/10/2022	13343		Referente rendimentos de aplicação financeira.	159,04				
31/10/2022	13344		Referente rendimentos de aplicação financeira.	2.393,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.073,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.073,16D</b>
30/11/2022	14774		Referente rendimentos de aplicação financeira.	94.615,79				
30/11/2022	14775		Referente rendimentos de aplicação financeira.	3.375,23				
30/11/2022	14776		Referente rendimentos de aplicação financeira.	157,47				
30/11/2022	14777		Referente rendimentos de aplicação financeira.	2.349,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.571,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.571,56D</b>
30/12/2022	15618		Referente rendimentos de aplicação financeira.	135.870,94				
30/12/2022	16525		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	2.605,77				
30/12/2022	16526		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	175,48				
30/12/2022	16527		Referente à rendimentos de aplicação financeira.	3.875,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.099,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.099,57D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		1.326.099,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	4.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.02.02		Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	23.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.03.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		101.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00C</b>
04/01/2022	103		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	594,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,59</b>	<b>101.200,00</b>	<b>100.605,41C</b>
05/01/2022	113		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	162,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,44</b>	<b>101.200,00</b>	<b>100.442,56C</b>
06/01/2022	126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	79,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837,02</b>	<b>101.200,00</b>	<b>100.362,98C</b>
07/01/2022	137		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	101,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938,58</b>	<b>101.200,00</b>	<b>100.261,42C</b>
10/01/2022	165		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	365,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,23</b>	<b>101.200,00</b>	<b>99.895,77C</b>
11/01/2022	180		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	733,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.037,85</b>	<b>101.200,00</b>	<b>99.162,15C</b>
12/01/2022	193		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.097,35</b>	<b>101.200,00</b>	<b>99.102,65C</b>
13/01/2022	206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207,12</b>	<b>101.200,00</b>	<b>98.992,88C</b>
14/01/2022	220		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,71</b>	<b>101.200,00</b>	<b>98.883,29C</b>
17/01/2022	231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	306,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.622,75</b>	<b>101.200,00</b>	<b>98.577,25C</b>
18/01/2022	244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.732,34</b>	<b>101.200,00</b>	<b>98.467,66C</b>
19/01/2022	257		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	202,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.934,35</b>	<b>101.200,00</b>	<b>98.265,65C</b>
21/01/2022	279		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	267,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.202,06</b>	<b>101.200,00</b>	<b>97.997,94C</b>
25/01/2022	304		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	98,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,92</b>	<b>101.200,00</b>	<b>97.899,08C</b>
01/02/2022	1234		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,92</b>	<b>101.200,00</b>	<b>97.074,08C</b>
02/02/2022	1245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	80,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.206,78</b>	<b>101.200,00</b>	<b>96.993,22C</b>
03/02/2022	1256		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	91,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.297,99</b>	<b>101.200,00</b>	<b>96.902,01C</b>
04/02/2022	1269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	189,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.487,29</b>	<b>101.200,00</b>	<b>96.712,71C</b>
07/02/2022	1282		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	925,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,70</b>	<b>101.200,00</b>	<b>95.787,30C</b>
08/02/2022	1296		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	146,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,84</b>	<b>101.200,00</b>	<b>95.641,16C</b>
09/02/2022	1310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	206,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.764,92</b>	<b>101.200,00</b>	<b>95.435,08C</b>
11/02/2022	1334		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	658,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.423,46</b>	<b>101.200,00</b>	<b>94.776,54C</b>
14/02/2022	1347		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	252,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,50</b>	<b>101.200,00</b>	<b>94.524,50C</b>
15/02/2022	1361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	303,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,87</b>	<b>101.200,00</b>	<b>94.221,13C</b>
16/02/2022	1378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	386,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.365,27</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.834,73C</b>
21/02/2022	1416		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.474,86</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.725,14C</b>
22/02/2022	1429		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	84,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.559,63</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.640,37C</b>
23/02/2022	1443		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	93,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.652,99</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.547,01C</b>
25/02/2022	1466		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	247,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,12</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.299,88C</b>
02/03/2022	2639		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa - PF, 03/2022	165,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,58</b>	<b>101.200,00</b>	<b>93.134,42C</b>
03/03/2022	2653		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022	4.338,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.404,49</b>	<b>101.200,00</b>	<b>88.795,51C</b>
08/03/2022	2689		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	223,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,17</b>	<b>101.200,00</b>	<b>88.571,83C</b>
10/03/2022	2714		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	291,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.919,75</b>	<b>101.200,00</b>	<b>88.280,25C</b>
11/03/2022	2728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	379,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.299,19</b>	<b>101.200,00</b>	<b>87.900,81C</b>
14/03/2022	2741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.358,69</b>	<b>101.200,00</b>	<b>87.841,31C</b>
15/03/2022	2756		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	968,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.327,30</b>	<b>101.200,00</b>	<b>86.872,70C</b>
16/03/2022	2770		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	651,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.978,64</b>	<b>101.200,00</b>	<b>86.221,36C</b>
17/03/2022	2786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	630,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.609,38</b>	<b>101.200,00</b>	<b>85.590,62C</b>
18/03/2022	2799		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	157,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.766,62</b>	<b>101.200,00</b>	<b>85.433,38C</b>
21/03/2022	2811		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	2.392,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.159,43</b>	<b>101.200,00</b>	<b>83.040,57C</b>
22/03/2022	2826		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	422,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.581,43</b>	<b>101.200,00</b>	<b>82.618,57C</b>
23/03/2022	2837		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	952,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.534,20</b>	<b>101.200,00</b>	<b>81.665,80C</b>
24/03/2022	2853		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	215,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,17</b>	<b>101.200,00</b>	<b>81.449,83C</b>
28/03/2022	2877		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	980,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.730,17</b>	<b>101.200,00</b>	<b>80.469,83C</b>
29/03/2022	2892		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	972,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.702,68</b>	<b>101.200,00</b>	<b>79.497,32C</b>
30/03/2022	2906		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	1.912,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.615,46</b>	<b>101.200,00</b>	<b>77.584,54C</b>
01/04/2022	5199		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	337,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.953,06</b>	<b>101.200,00</b>	<b>77.246,94C</b>
04/04/2022	4126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	70,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.023,32</b>	<b>101.200,00</b>	<b>77.176,68C</b>
05/04/2022	5145		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.982,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.005,42</b>	<b>101.200,00</b>	<b>75.194,58C</b>
06/04/2022	4133		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	850,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.855,58</b>	<b>101.200,00</b>	<b>74.344,42C</b>
07/04/2022	4142		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	301,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.157,32</b>	<b>101.200,00</b>	<b>74.042,68C</b>
08/04/2022	4774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	218,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.375,72</b>	<b>101.200,00</b>	<b>73.824,28C</b>
11/04/2022	4157		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.977,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.352,89</b>	<b>101.200,00</b>	<b>71.847,11C</b>
12/04/2022	4170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	5.286,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.639,15</b>	<b>101.200,00</b>	<b>66.560,85C</b>
13/04/2022	4783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	1.866,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.505,53</b>	<b>101.200,00</b>	<b>64.694,47C</b>
14/04/2022	4184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	109,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.615,09</b>	<b>101.200,00</b>	<b>64.584,91C</b>
18/04/2022	4197		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	639,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.254,24</b>	<b>101.200,00</b>	<b>63.945,76C</b>
19/04/2022	4212		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	5.886,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.140,32</b>	<b>101.200,00</b>	<b>58.059,68C</b>
20/04/2022	4222		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	161,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.302,06</b>	<b>101.200,00</b>	<b>57.897,94C</b>
22/04/2022	4237		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	522,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.824,40</b>	<b>101.200,00</b>	<b>57.375,60C</b>
25/04/2022	4250		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	59,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.884,26</b>	<b>101.200,00</b>	<b>57.315,74C</b>
26/04/2022	4262		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	345,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.229,54</b>	<b>101.200,00</b>	<b>56.970,46C</b>
28/04/2022	4285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	222,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.451,64</b>	<b>101.200,00</b>	<b>56.748,36C</b>
29/04/2022	4295		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	758,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.210,52</b>	<b>101.200,00</b>	<b>55.989,48C</b>
02/05/2022	5093		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	531,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.741,62</b>	<b>101.200,00</b>	<b>55.458,38C</b>
03/05/2022	5716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	246,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.988,33</b>	<b>101.200,00</b>	<b>55.211,67C</b>
04/05/2022	5728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	335,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.323,93</b>	<b>101.200,00</b>	<b>54.876,07C</b>
05/05/2022	5741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	153,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.477,92</b>	<b>101.200,00</b>	<b>54.722,08C</b>
06/05/2022	5753		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	436,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.914,69</b>	<b>101.200,00</b>	<b>54.285,31C</b>
09/05/2022	5765		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	244,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.159,28</b>	<b>101.200,00</b>	<b>54.040,72C</b>
10/05/2022	5779		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	321,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.481,14</b>	<b>101.200,00</b>	<b>53.718,86C</b>
11/05/2022	5790		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	742,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.223,31</b>	<b>101.200,00</b>	<b>52.976,69C</b>
12/05/2022	5805		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	680,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.903,83</b>	<b>101.200,00</b>	<b>52.296,17C</b>
17/05/2022	5846		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.571,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.475,53</b>	<b>101.200,00</b>	<b>50.724,47C</b>
18/05/2022	5859		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.066,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.541,65</b>	<b>101.200,00</b>	<b>49.658,35C</b>
19/05/2022	5873		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	72,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.614,53</b>	<b>101.200,00</b>	<b>49.585,47C</b>
20/05/2022	5885		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	133,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.747,76</b>	<b>101.200,00</b>	<b>49.452,24C</b>
23/05/2022	5898		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	163,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.911,02</b>	<b>101.200,00</b>	<b>49.288,98C</b>
24/05/2022	5912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	567,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.478,58</b>	<b>101.200,00</b>	<b>48.721,42C</b>
26/05/2022	5938		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	122,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.601,10</b>	<b>101.200,00</b>	<b>48.598,90C</b>
27/05/2022	5953		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	64,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.665,71</b>	<b>101.200,00</b>	<b>48.534,29C</b>
30/05/2022	5964		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	279,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.945,61</b>	<b>101.200,00</b>	<b>48.254,39C</b>
31/05/2022	5978		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	1.032,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.978,42</b>	<b>101.200,00</b>	<b>47.221,58C</b>
01/06/2022	7577		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	284,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.262,68</b>	<b>101.200,00</b>	<b>46.937,32C</b>
02/06/2022	7565		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	2.095,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.357,89</b>	<b>101.200,00</b>	<b>44.842,11C</b>
03/06/2022	7587		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	155,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.513,07</b>	<b>101.200,00</b>	<b>44.686,93C</b>
06/06/2022	7932		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	5.234,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.747,81</b>	<b>101.200,00</b>	<b>39.452,19C</b>
07/06/2022	7613		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	865,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.613,02</b>	<b>101.200,00</b>	<b>38.586,98C</b>
08/06/2022	7627		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	257,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.870,17</b>	<b>101.200,00</b>	<b>38.329,83C</b>
09/06/2022	7638		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	177,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.047,46</b>	<b>101.200,00</b>	<b>38.152,54C</b>
13/06/2022	8047		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	876,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.923,94</b>	<b>101.200,00</b>	<b>37.276,06C</b>
14/06/2022	7670		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	250,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.174,07</b>	<b>101.200,00</b>	<b>37.025,93C</b>
15/06/2022	7939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	329,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.503,44</b>	<b>101.200,00</b>	<b>36.696,56C</b>
17/06/2022	7952		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	453,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.956,89</b>	<b>101.200,00</b>	<b>36.243,11C</b>
20/06/2022	7691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	179,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.136,46</b>	<b>101.200,00</b>	<b>36.063,54C</b>
21/06/2022	7704		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	394,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.530,46</b>	<b>101.200,00</b>	<b>35.669,54C</b>
27/06/2022	7746		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	418,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.949,29</b>	<b>101.200,00</b>	<b>35.250,71C</b>
28/06/2022	7774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	189,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.139,03</b>	<b>101.200,00</b>	<b>35.060,97C</b>
29/06/2022	7787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	1.103,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.242,74</b>	<b>101.200,00</b>	<b>33.957,26C</b>
30/06/2022	7759		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	158,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.401,25</b>	<b>101.200,00</b>	<b>33.798,75C</b>
01/07/2022	9183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.878,25</b>	<b>101.200,00</b>	<b>33.321,75C</b>
04/07/2022	11023		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	70,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.948,52</b>	<b>101.200,00</b>	<b>33.251,48C</b>
05/07/2022	9194		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	262,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.210,59</b>	<b>101.200,00</b>	<b>32.989,41C</b>
06/07/2022	9206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	784,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.995,11</b>	<b>101.200,00</b>	<b>32.204,89C</b>
07/07/2022	9217		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	67,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.062,45</b>	<b>101.200,00</b>	<b>32.137,55C</b>
08/07/2022	9231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	176,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.239,22</b>	<b>101.200,00</b>	<b>31.960,78C</b>
11/07/2022	9245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	329,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.568,48</b>	<b>101.200,00</b>	<b>31.631,52C</b>
12/07/2022	9258		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	1.112,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.681,09</b>	<b>101.200,00</b>	<b>30.518,91C</b>
13/07/2022	9270		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	59,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.740,95</b>	<b>101.200,00</b>	<b>30.459,05C</b>
14/07/2022	9284		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	197,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.938,31</b>	<b>101.200,00</b>	<b>30.261,69C</b>
15/07/2022	9298		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	184,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.122,52</b>	<b>101.200,00</b>	<b>30.077,48C</b>
18/07/2022	9310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	792,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.915,26</b>	<b>101.200,00</b>	<b>29.284,74C</b>
19/07/2022	9323		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	97,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.012,57</b>	<b>101.200,00</b>	<b>29.187,43C</b>
20/07/2022	9336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	267,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.279,99</b>	<b>101.200,00</b>	<b>28.920,01C</b>
21/07/2022	9350		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	139,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.419,94</b>	<b>101.200,00</b>	<b>28.780,06C</b>
25/07/2022	9373		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	496,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.916,01</b>	<b>101.200,00</b>	<b>28.283,99C</b>
26/07/2022	9386		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	92,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.008,37</b>	<b>101.200,00</b>	<b>28.191,63C</b>
28/07/2022	9407		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	268,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.276,48</b>	<b>101.200,00</b>	<b>27.923,52C</b>
29/07/2022	9613		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	919,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.195,86</b>	<b>101.200,00</b>	<b>27.004,14C</b>
01/08/2022	10281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	379,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.575,47</b>	<b>101.200,00</b>	<b>26.624,53C</b>
02/08/2022	10291		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	362,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.937,88</b>	<b>101.200,00</b>	<b>26.262,12C</b>
03/08/2022	10300		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	178,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.116,42</b>	<b>101.200,00</b>	<b>26.083,58C</b>
04/08/2022	10312		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	192,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.308,61</b>	<b>101.200,00</b>	<b>25.891,39C</b>
05/08/2022	10325		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	89,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.398,40</b>	<b>101.200,00</b>	<b>25.801,60C</b>
08/08/2022	10340		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	727,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.125,91</b>	<b>101.200,00</b>	<b>25.074,09C</b>
09/08/2022	10354		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	211,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.337,83</b>	<b>101.200,00</b>	<b>24.862,17C</b>
11/08/2022	10377		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	908,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.246,09</b>	<b>101.200,00</b>	<b>23.953,91C</b>
12/08/2022	10391		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	223,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.469,94</b>	<b>101.200,00</b>	<b>23.730,06C</b>
15/08/2022	10405		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	87,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.557,87</b>	<b>101.200,00</b>	<b>23.642,13C</b>
16/08/2022	10418		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	516,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.074,09</b>	<b>101.200,00</b>	<b>23.125,91C</b>
19/08/2022	10593		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.227,77</b>	<b>101.200,00</b>	<b>22.972,23C</b>
22/08/2022	10607		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	57,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.285,49</b>	<b>101.200,00</b>	<b>22.914,51C</b>
23/08/2022	10618		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	346,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.631,76</b>	<b>101.200,00</b>	<b>22.568,24C</b>
30/08/2022	10849		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	689,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.321,10</b>	<b>101.200,00</b>	<b>21.878,90C</b>
01/09/2022	12232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	192,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.513,29</b>	<b>101.200,00</b>	<b>21.686,71C</b>
02/09/2022	12243		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	70,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.583,56</b>	<b>101.200,00</b>	<b>21.616,44C</b>
05/09/2022	12254		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	285,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.868,92</b>	<b>101.200,00</b>	<b>21.331,08C</b>
06/09/2022	12269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	722,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.591,56</b>	<b>101.200,00</b>	<b>20.608,44C</b>
08/09/2022	12280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	55,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.647,29</b>	<b>101.200,00</b>	<b>20.552,71C</b>
09/09/2022	12293		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	317,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.964,89</b>	<b>101.200,00</b>	<b>20.235,11C</b>
13/09/2022	12319		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	574,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.539,56</b>	<b>101.200,00</b>	<b>19.660,44C</b>
14/09/2022	12332		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	97,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.636,62</b>	<b>101.200,00</b>	<b>19.563,38C</b>
16/09/2022	12355		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	344,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.981,23</b>	<b>101.200,00</b>	<b>19.218,77C</b>
20/09/2022	12379		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	211,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.192,63</b>	<b>101.200,00</b>	<b>19.007,37C</b>
21/09/2022	12392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	490,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.682,81</b>	<b>101.200,00</b>	<b>18.517,19C</b>
22/09/2022	12403		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	161,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.844,42</b>	<b>101.200,00</b>	<b>18.355,58C</b>
27/09/2022	12445		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	91,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.936,39</b>	<b>101.200,00</b>	<b>18.263,61C</b>
28/09/2022	12459		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	102,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.038,84</b>	<b>101.200,00</b>	<b>18.161,16C</b>
29/09/2022	12469		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	351,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.390,43</b>	<b>101.200,00</b>	<b>17.809,57C</b>
30/09/2022	12482		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	102,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.493,05</b>	<b>101.200,00</b>	<b>17.706,95C</b>
03/10/2022	13630		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	476,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.969,81</b>	<b>101.200,00</b>	<b>17.230,19C</b>
05/10/2022	13655		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	385,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.355,73</b>	<b>101.200,00</b>	<b>16.844,27C</b>
06/10/2022	13666		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	359,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.715,45</b>	<b>101.200,00</b>	<b>16.484,55C</b>
07/10/2022	13677		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	55,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.771,18</b>	<b>101.200,00</b>	<b>16.428,82C</b>
11/10/2022	13703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	603,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.375,06</b>	<b>101.200,00</b>	<b>15.824,94C</b>
13/10/2022	13716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	224,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.599,38</b>	<b>101.200,00</b>	<b>15.600,62C</b>
14/10/2022	13731		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	103,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.703,33</b>	<b>101.200,00</b>	<b>15.496,67C</b>
18/10/2022	13819		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	358,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.061,91</b>	<b>101.200,00</b>	<b>15.138,09C</b>
19/10/2022	13829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	157,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.219,20</b>	<b>101.200,00</b>	<b>14.980,80C</b>
20/10/2022	13856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	218,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.437,32</b>	<b>101.200,00</b>	<b>14.762,68C</b>
24/10/2022	13878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	161,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.598,93</b>	<b>101.200,00</b>	<b>14.601,07C</b>
26/10/2022	13900		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	145,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.744,85</b>	<b>101.200,00</b>	<b>14.455,15C</b>
27/10/2022	13911		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	225,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.970,68</b>	<b>101.200,00</b>	<b>14.229,32C</b>
31/10/2022	13934		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	465,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.436,56</b>	<b>101.200,00</b>	<b>13.763,44C</b>
01/11/2022	14786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	528,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.964,63</b>	<b>101.200,00</b>	<b>13.235,37C</b>
03/11/2022	14798		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	150,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.114,70</b>	<b>101.200,00</b>	<b>13.085,30C</b>
07/11/2022	14822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	456,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.571,58</b>	<b>101.200,00</b>	<b>12.628,42C</b>
08/11/2022	14834		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	642,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.214,31</b>	<b>101.200,00</b>	<b>11.985,69C</b>
09/11/2022	15148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	166,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.381,11</b>	<b>101.200,00</b>	<b>11.818,89C</b>
11/11/2022	15170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	602,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.983,57</b>	<b>101.200,00</b>	<b>11.216,43C</b>
14/11/2022	15183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	245,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.228,89</b>	<b>101.200,00</b>	<b>10.971,11C</b>
17/11/2022	15206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	369,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.598,56</b>	<b>101.200,00</b>	<b>10.601,44C</b>
21/11/2022	15269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022	340,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.938,71</b>	<b>101.200,00</b>	<b>10.261,29C</b>
22/11/2022	15281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022	337,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.276,25</b>	<b>101.200,00</b>	<b>9.923,75C</b>
29/11/2022	15335		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	550,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.826,80</b>	<b>101.200,00</b>	<b>9.373,20C</b>
30/11/2022	15361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	69,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.896,70</b>	<b>101.200,00</b>	<b>9.303,30C</b>
01/12/2022	15762		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	745,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.642,45</b>	<b>101.200,00</b>	<b>8.557,55C</b>
02/12/2022	15774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	321,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.963,80</b>	<b>101.200,00</b>	<b>8.236,20C</b>
05/12/2022	15783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	101,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.065,31</b>	<b>101.200,00</b>	<b>8.134,69C</b>
06/12/2022	15797		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	376,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.441,43</b>	<b>101.200,00</b>	<b>7.758,57C</b>
07/12/2022	15806		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	55,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.497,16</b>	<b>101.200,00</b>	<b>7.702,84C</b>
08/12/2022	15817		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	418,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.915,19</b>	<b>101.200,00</b>	<b>7.284,81C</b>
09/12/2022	15830		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	248,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.163,77</b>	<b>101.200,00</b>	<b>7.036,23C</b>
12/12/2022	15843		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022	82,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.245,90</b>	<b>101.200,00</b>	<b>6.954,10C</b>
13/12/2022	15855		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	462,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.708,38</b>	<b>101.200,00</b>	<b>6.491,62C</b>
14/12/2022	15868		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	345,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.053,68</b>	<b>101.200,00</b>	<b>6.146,32C</b>
16/12/2022	15893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	391,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.445,17</b>	<b>101.200,00</b>	<b>5.754,83C</b>
19/12/2022	15905		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	97,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.542,22</b>	<b>101.200,00</b>	<b>5.657,78C</b>
20/12/2022	15918		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	57,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.599,94</b>	<b>101.200,00</b>	<b>5.600,06C</b>
22/12/2022	15946		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.366,50</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.833,50C</b>
23/12/2022	15958		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	126,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.493,08</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.706,92C</b>
27/12/2022	15979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	248,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.741,66</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.458,34C</b>
28/12/2022	15988		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	102,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.844,11</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.355,89C</b>
29/12/2022	15997		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	644,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.488,66</b>	<b>101.200,00</b>	<b>3.711,34C</b>
30/12/2022	16007		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	102,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.591,27</b>	<b>101.200,00</b>	<b>3.608,73C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	3.608,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00C</b>
17/01/2022	232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	96,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,59</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.203,41C</b>
18/01/2022	245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	2.330,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.426,96</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.873,04C</b>
21/01/2022	280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	152,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,87</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.720,13C</b>
27/01/2022	326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.	515,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.095,45</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.204,55C</b>
01/02/2022	1235		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.125,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,34</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.078,66C</b>
08/02/2022	1297		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	115,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.336,50</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.963,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1348		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	99,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,33</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.863,67C</b>
15/02/2022	1363		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	192,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,46</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.671,54C</b>
22/02/2022	1430		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	152,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.781,37</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.518,63C</b>
25/02/2022	1467		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	1.206,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.987,45</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.312,55C</b>
03/03/2022	2654		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022	92,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.079,64</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.220,36C</b>
09/03/2022	2703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	184,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.264,04</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.035,96C</b>
14/03/2022	2742		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	296,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.560,07</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.739,93C</b>
16/03/2022	2771		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	178,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.738,51</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.561,49C</b>
17/03/2022	2787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	96,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.835,09</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.464,91C</b>
22/03/2022	2827		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	334,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.169,11</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.130,89C</b>
23/03/2022	2838		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	114,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.283,60</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.016,40C</b>
28/03/2022	2878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	190,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.474,50</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.825,50C</b>
29/03/2022	2893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.	554,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.029,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.271,00C</b>
01/04/2022	5200		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	95,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.124,81</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.175,19C</b>
08/04/2022	5148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	115,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.239,97</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.060,03C</b>
12/04/2022	4171		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	311,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.551,95</b>	<b>14.300,00</b>	<b>5.748,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	5151		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	192,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.744,58</b>	<b>14.300,00</b>	<b>5.555,42C</b>
26/04/2022	4263		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	790,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.535,46</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.764,54C</b>
27/04/2022	4274		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.631,37</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.668,63C</b>
03/05/2022	5717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	95,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.727,18</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.572,82C</b>
16/05/2022	5832		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	192,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.919,80</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.380,20C</b>
17/05/2022	5847		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	96,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.016,38</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.283,62C</b>
23/05/2022	5899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.244,88</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.055,12C</b>
24/05/2022	5913		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	114,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,41</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.940,59C</b>
26/05/2022	5939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.554,10</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.745,90C</b>
30/05/2022	5965		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	633,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.187,24</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.112,76C</b>
31/05/2022	5979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.	95,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.283,05</b>	<b>14.300,00</b>	<b>3.016,95C</b>
14/06/2022	7671		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	521,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.804,75</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2.495,25C</b>
20/06/2022	7692		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	99,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.904,41</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2.395,59C</b>
28/06/2022	7775		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	217,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.122,25</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2.177,75C</b>
29/06/2022	7788		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.	648,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.770,81</b>	<b>14.300,00</b>	<b>1.529,19C</b>
04/07/2022	11024		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	174,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.945,31</b>	<b>14.300,00</b>	<b>1.354,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	9207		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	94,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.040,27</b>	<b>14.300,00</b>	<b>1.259,73C</b>
12/07/2022	9259		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	107,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.148,23</b>	<b>14.300,00</b>	<b>1.151,77C</b>
13/07/2022	9271		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	240,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.389,13</b>	<b>14.300,00</b>	<b>910,87C</b>
14/07/2022	9285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	387,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.776,61</b>	<b>14.300,00</b>	<b>523,39C</b>
19/07/2022	9324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	105,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.882,01</b>	<b>14.300,00</b>	<b>417,99C</b>
21/07/2022	9351		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	6.650,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.532,94</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.232,94D</b>
26/07/2022	9387		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	481,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.014,04</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.714,04D</b>
28/07/2022	9408		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.	719,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.733,56</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.433,56D</b>
05/08/2022	10326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	97,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.831,05</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.531,05D</b>
11/08/2022	10378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	246,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.077,73</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.777,73D</b>
12/08/2022	10392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	115,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.193,61</b>	<b>14.300,00</b>	<b>7.893,61D</b>
16/08/2022	10419		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	223,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.417,56</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.117,56D</b>
26/08/2022	10822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	232,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.649,88</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.349,88D</b>
29/08/2022	10829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	824,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.474,03</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.174,03D</b>
31/08/2022	10863		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	214,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.688,92</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.388,92D</b>
02/09/2022	12244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	103,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.792,36</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.492,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	12294		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	131,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.924,32</b>	<b>14.300,00</b>	<b>9.624,32D</b>
13/09/2022	12320		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	389,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.313,77</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.013,77D</b>
27/09/2022	12446		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	352,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.665,80</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.365,80D</b>
03/10/2022	13631		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	104,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.770,30</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.470,30D</b>
04/10/2022	13645		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	70,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,82</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.540,82D</b>
10/10/2022	13691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	131,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.972,79</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.672,79D</b>
13/10/2022	13717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	312,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.285,53</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.985,53D</b>
14/10/2022	13732		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	375,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.660,72</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.360,72D</b>
26/10/2022	13899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	251,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.911,93</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.611,93D</b>
27/10/2022	13912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.	104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.016,59</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.716,59D</b>
08/11/2022	14835		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	103,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.120,22</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.820,22D</b>
14/11/2022	15184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	217,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.337,70</b>	<b>14.300,00</b>	<b>12.037,70D</b>
16/11/2022	15192		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	1.679,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.017,40</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.717,40D</b>
28/11/2022	15324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	293,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.311,06</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.011,06D</b>
29/11/2022	15336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.	107,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.418,20</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.118,20D</b>
08/12/2022	15818		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	2.330,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.748,57</b>	<b>14.300,00</b>	<b>16.448,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	124,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.872,67</b>	<b>14.300,00</b>	<b>16.572,67D</b>
14/12/2022	15869		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	101,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.974,27</b>	<b>14.300,00</b>	<b>16.674,27D</b>
22/12/2022	15947		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.	104,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.078,35</b>	<b>14.300,00</b>	<b>16.778,35D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		16.778,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.078,35</b>	<b>31.078,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00C</b>
04/01/2022	104		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.352,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,77</b>	<b>7.590,00</b>	<b>6.237,23C</b>
05/01/2022	114		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	505,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,16</b>	<b>7.590,00</b>	<b>5.731,84C</b>
06/01/2022	127		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.058,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.916,30</b>	<b>7.590,00</b>	<b>4.673,70C</b>
10/01/2022	166		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	407,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>4.266,64C</b>
11/01/2022	181		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.880,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.203,45</b>	<b>7.590,00</b>	<b>2.386,55C</b>
12/01/2022	194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	103,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.307,44</b>	<b>7.590,00</b>	<b>2.282,56C</b>
13/01/2022	207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	717,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.025,15</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.564,85C</b>
14/01/2022	221		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	259,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,88</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.305,12C</b>
17/01/2022	233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.073,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.358,82</b>	<b>7.590,00</b>	<b>231,18C</b>
18/01/2022	246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.143,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,42</b>	<b>7.590,00</b>	<b>912,42D</b>
19/01/2022	258		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	393,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.895,86</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.305,86D</b>
20/01/2022	269		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	449,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,78</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.755,78D</b>
21/01/2022	281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	214,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.560,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.970,36D</b>
24/01/2022	293		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	2.883,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.444,27</b>	<b>7.590,00</b>	<b>4.854,27D</b>
25/01/2022	305		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	959,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.403,58</b>	<b>7.590,00</b>	<b>5.813,58D</b>
26/01/2022	317		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	582,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.986,17</b>	<b>7.590,00</b>	<b>6.396,17D</b>
27/01/2022	327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	511,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.498,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>6.908,02D</b>
28/01/2022	340		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	2.938,20				
28/01/2022	539		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.960,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.396,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>11.806,36D</b>
31/01/2022	352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	195,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.592,19</b>	<b>7.590,00</b>	<b>12.002,19D</b>
02/02/2022	1246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	542,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.134,29</b>	<b>7.590,00</b>	<b>12.544,29D</b>
03/02/2022	1257		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	581,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.715,31</b>	<b>7.590,00</b>	<b>13.125,31D</b>
04/02/2022	1270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	487,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.202,86</b>	<b>7.590,00</b>	<b>13.612,86D</b>
07/02/2022	1283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	865,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.068,21</b>	<b>7.590,00</b>	<b>14.478,21D</b>
08/02/2022	1298		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.435,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.503,33</b>	<b>7.590,00</b>	<b>15.913,33D</b>
09/02/2022	1311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	384,51				
09/02/2022	1315		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	55,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.943,26</b>	<b>7.590,00</b>	<b>16.353,26D</b>
10/02/2022	1324		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	3.759,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.702,27</b>	<b>7.590,00</b>	<b>20.112,27D</b>
11/02/2022	1335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.674,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.376,54</b>	<b>7.590,00</b>	<b>21.786,54D</b>
14/02/2022	1349		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.003,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.379,81</b>	<b>7.590,00</b>	<b>23.789,81D</b>
15/02/2022	1364		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	3.454,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.834,54</b>	<b>7.590,00</b>	<b>27.244,54D</b>
16/02/2022	1379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.063,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.897,83</b>	<b>7.590,00</b>	<b>28.307,83D</b>
17/02/2022	1393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	711,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.609,78</b>	<b>7.590,00</b>	<b>29.019,78D</b>
18/02/2022	1403		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.609,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.219,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>30.629,36D</b>
21/02/2022	1417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.913,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.133,18</b>	<b>7.590,00</b>	<b>33.543,18D</b>
22/02/2022	1431		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	729,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.862,98</b>	<b>7.590,00</b>	<b>34.272,98D</b>
23/02/2022	1444		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	141,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.004,94</b>	<b>7.590,00</b>	<b>34.414,94D</b>
24/02/2022	1455		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	232,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.237,92</b>	<b>7.590,00</b>	<b>34.647,92D</b>
02/03/2022	2640		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PF, 03/2022	722,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.960,42</b>	<b>7.590,00</b>	<b>35.370,42D</b>
03/03/2022	2655		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022	2.358,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.318,47</b>	<b>7.590,00</b>	<b>37.728,47D</b>
04/03/2022	2666		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	197,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.515,62</b>	<b>7.590,00</b>	<b>37.925,62D</b>
07/03/2022	2678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.904,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.420,06</b>	<b>7.590,00</b>	<b>39.830,06D</b>
08/03/2022	2690		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.374,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.794,09</b>	<b>7.590,00</b>	<b>41.204,09D</b>
09/03/2022	2704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	320,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.114,69</b>	<b>7.590,00</b>	<b>41.524,69D</b>
10/03/2022	2715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	726,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.841,19</b>	<b>7.590,00</b>	<b>42.251,19D</b>
11/03/2022	2729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.309,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.150,68</b>	<b>7.590,00</b>	<b>44.560,68D</b>
14/03/2022	2743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	325,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.476,45</b>	<b>7.590,00</b>	<b>44.886,45D</b>
15/03/2022	2757		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	997,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.474,23</b>	<b>7.590,00</b>	<b>45.884,23D</b>
16/03/2022	2772		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	593,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.067,47</b>	<b>7.590,00</b>	<b>46.477,47D</b>
17/03/2022	2788		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.586,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.654,23</b>	<b>7.590,00</b>	<b>49.064,23D</b>
18/03/2022	2800		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	427,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.082,21</b>	<b>7.590,00</b>	<b>49.492,21D</b>
21/03/2022	2812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	921,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.003,72</b>	<b>7.590,00</b>	<b>50.413,72D</b>
22/03/2022	2828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	3.457,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.460,79</b>	<b>7.590,00</b>	<b>53.870,79D</b>
23/03/2022	2839		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	419,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.880,17</b>	<b>7.590,00</b>	<b>54.290,17D</b>
24/03/2022	2854		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.141,90</b>	<b>7.590,00</b>	<b>54.551,90D</b>
25/03/2022	2866		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.372,90</b>	<b>7.590,00</b>	<b>54.782,90D</b>
28/03/2022	2879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	4.681,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.054,10</b>	<b>7.590,00</b>	<b>59.464,10D</b>
29/03/2022	2894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	498,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.552,51</b>	<b>7.590,00</b>	<b>59.962,51D</b>
30/03/2022	2907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	657,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.209,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>60.619,60D</b>
31/03/2022	2918		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	254,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.464,03</b>	<b>7.590,00</b>	<b>60.874,03D</b>
01/04/2022	5201		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.308,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.773,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>66.183,02D</b>
04/04/2022	4125		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.404,22				
04/04/2022	7970		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.772,73</b>	<b>7.590,00</b>	<b>74.182,73D</b>
05/04/2022	5146		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	3.963,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.736,26</b>	<b>7.590,00</b>	<b>78.146,26D</b>
06/04/2022	3900		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.289,76				
06/04/2022	4134		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	902,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.928,20</b>	<b>7.590,00</b>	<b>82.338,20D</b>
07/04/2022	4143		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	745,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.673,71</b>	<b>7.590,00</b>	<b>83.083,71D</b>
08/04/2022	4775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	708,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.381,98</b>	<b>7.590,00</b>	<b>83.791,98D</b>
11/04/2022	4158		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	1.013,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.395,17</b>	<b>7.590,00</b>	<b>84.805,17D</b>
12/04/2022	4172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	5.979,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.375,14</b>	<b>7.590,00</b>	<b>90.785,14D</b>
13/04/2022	4784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	416,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.791,69</b>	<b>7.590,00</b>	<b>91.201,69D</b>
14/04/2022	4185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	4.125,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.917,49</b>	<b>7.590,00</b>	<b>95.327,49D</b>
18/04/2022	4198		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	702,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.620,10</b>	<b>7.590,00</b>	<b>96.030,10D</b>
19/04/2022	4213		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	8.701,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.321,28</b>	<b>7.590,00</b>	<b>104.731,28D</b>
20/04/2022	4223		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.655,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.976,83</b>	<b>7.590,00</b>	<b>107.386,83D</b>
22/04/2022	4238		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	651,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.628,37</b>	<b>7.590,00</b>	<b>108.038,37D</b>
25/04/2022	4251		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	4.894,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.523,11</b>	<b>7.590,00</b>	<b>112.933,11D</b>
26/04/2022	4264		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.595,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.118,44</b>	<b>7.590,00</b>	<b>115.528,44D</b>
27/04/2022	4275		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	2.829,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.947,98</b>	<b>7.590,00</b>	<b>118.357,98D</b>
28/04/2022	4286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	327,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.275,69</b>	<b>7.590,00</b>	<b>118.685,69D</b>
29/04/2022	4296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.538,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>118.948,36D</b>
02/05/2022	5094		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.619,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.158,32</b>	<b>7.590,00</b>	<b>121.568,32D</b>
03/05/2022	5718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	5.147,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.305,45</b>	<b>7.590,00</b>	<b>126.715,45D</b>
04/05/2022	5729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	728,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.034,03</b>	<b>7.590,00</b>	<b>127.444,03D</b>
05/05/2022	5742		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.573,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.607,15</b>	<b>7.590,00</b>	<b>130.017,15D</b>
06/05/2022	5754		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.692,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.299,76</b>	<b>7.590,00</b>	<b>132.709,76D</b>
09/05/2022	5766		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.809,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.108,88</b>	<b>7.590,00</b>	<b>134.518,88D</b>
10/05/2022	5390		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.004,57				
10/05/2022	5780		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.697,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.810,80</b>	<b>7.590,00</b>	<b>140.220,80D</b>
11/05/2022	5791		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.819,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.630,12</b>	<b>7.590,00</b>	<b>143.040,12D</b>
12/05/2022	5806		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.120,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.751,11</b>	<b>7.590,00</b>	<b>146.161,11D</b>
13/05/2022	5819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.377,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.128,53</b>	<b>7.590,00</b>	<b>147.538,53D</b>
16/05/2022	5833		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	406,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.535,09</b>	<b>7.590,00</b>	<b>147.945,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5391		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.671,81				
17/05/2022	5848		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.732,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.939,35</b>	<b>7.590,00</b>	<b>152.349,35D</b>
18/05/2022	5860		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.981,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.920,81</b>	<b>7.590,00</b>	<b>154.330,81D</b>
19/05/2022	5874		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.178,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.099,49</b>	<b>7.590,00</b>	<b>157.509,49D</b>
20/05/2022	5886		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.515,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.614,88</b>	<b>7.590,00</b>	<b>160.024,88D</b>
23/05/2022	5900		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	4.756,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.371,74</b>	<b>7.590,00</b>	<b>164.781,74D</b>
24/05/2022	5914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	3.928,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.300,32</b>	<b>7.590,00</b>	<b>168.710,32D</b>
25/05/2022	5925		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.596,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.896,44</b>	<b>7.590,00</b>	<b>171.306,44D</b>
26/05/2022	5940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.863,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.760,22</b>	<b>7.590,00</b>	<b>174.170,22D</b>
27/05/2022	5392		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.212,63				
27/05/2022	5393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	127,44				
27/05/2022	5954		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	9.570,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.670,85</b>	<b>7.590,00</b>	<b>187.080,85D</b>
30/05/2022	5966		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	2.497,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.168,20</b>	<b>7.590,00</b>	<b>189.578,20D</b>
31/05/2022	5394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.485,69				
31/05/2022	5980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	6.317,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.971,24</b>	<b>7.590,00</b>	<b>200.381,24D</b>
01/06/2022	7578		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	7.126,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.097,74</b>	<b>7.590,00</b>	<b>207.507,74D</b>
02/06/2022	7566		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.691,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.789,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>210.199,00D</b>
03/06/2022	7588		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.947,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.736,97</b>	<b>7.590,00</b>	<b>213.146,97D</b>
06/06/2022	7933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.171,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.908,53</b>	<b>7.590,00</b>	<b>215.318,53D</b>
07/06/2022	7614		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	9.846,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.755,37</b>	<b>7.590,00</b>	<b>225.165,37D</b>
08/06/2022	7628		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	8.128,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.884,36</b>	<b>7.590,00</b>	<b>233.294,36D</b>
09/06/2022	7639		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.079,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.964,35</b>	<b>7.590,00</b>	<b>234.374,35D</b>
10/06/2022	7647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	683,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.648,09</b>	<b>7.590,00</b>	<b>235.058,09D</b>
13/06/2022	8048		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	6.657,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.305,69</b>	<b>7.590,00</b>	<b>241.715,69D</b>
14/06/2022	7672		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.069,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.374,76</b>	<b>7.590,00</b>	<b>244.784,76D</b>
15/06/2022	7940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.041,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.416,49</b>	<b>7.590,00</b>	<b>245.826,49D</b>
17/06/2022	7953		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	5.025,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.442,06</b>	<b>7.590,00</b>	<b>250.852,06D</b>
20/06/2022	7693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	7.857,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.299,79</b>	<b>7.590,00</b>	<b>258.709,79D</b>
21/06/2022	7705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	6.538,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.837,82</b>	<b>7.590,00</b>	<b>265.247,82D</b>
22/06/2022	7715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.952,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.790,52</b>	<b>7.590,00</b>	<b>268.200,52D</b>
23/06/2022	7727		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	240,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.031,13</b>	<b>7.590,00</b>	<b>268.441,13D</b>
24/06/2022	7736		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.781,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.812,92</b>	<b>7.590,00</b>	<b>272.222,92D</b>
27/06/2022	7747		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	802,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.615,85</b>	<b>7.590,00</b>	<b>273.025,85D</b>
28/06/2022	7776		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	3.848,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.464,54</b>	<b>7.590,00</b>	<b>276.874,54D</b>
29/06/2022	7789		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	73,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.537,96</b>	<b>7.590,00</b>	<b>276.947,96D</b>
30/06/2022	7976		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.524,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.062,41</b>	<b>7.590,00</b>	<b>280.472,41D</b>
01/07/2022	9184		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.027,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.089,52</b>	<b>7.590,00</b>	<b>283.499,52D</b>
04/07/2022	11025		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.897,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.987,28</b>	<b>7.590,00</b>	<b>286.397,28D</b>
05/07/2022	9195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.881,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.868,59</b>	<b>7.590,00</b>	<b>292.278,59D</b>
06/07/2022	9208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.262,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.130,84</b>	<b>7.590,00</b>	<b>295.540,84D</b>
07/07/2022	9218		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	893,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.024,13</b>	<b>7.590,00</b>	<b>296.434,13D</b>
08/07/2022	9232		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.114,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.138,80</b>	<b>7.590,00</b>	<b>299.548,80D</b>
11/07/2022	9246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	4.399,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.538,55</b>	<b>7.590,00</b>	<b>303.948,55D</b>
12/07/2022	9260		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.989,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.528,11</b>	<b>7.590,00</b>	<b>309.938,11D</b>
13/07/2022	9272		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.806,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.334,98</b>	<b>7.590,00</b>	<b>312.744,98D</b>
14/07/2022	9286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	605,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.940,19</b>	<b>7.590,00</b>	<b>313.350,19D</b>
15/07/2022	9299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	851,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.792,04</b>	<b>7.590,00</b>	<b>314.202,04D</b>
18/07/2022	9311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	4.915,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.707,52</b>	<b>7.590,00</b>	<b>319.117,52D</b>
19/07/2022	9325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.615,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.322,63</b>	<b>7.590,00</b>	<b>322.732,63D</b>
20/07/2022	9337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.437,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.760,32</b>	<b>7.590,00</b>	<b>328.170,32D</b>
22/07/2022	9363		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.408,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.169,24</b>	<b>7.590,00</b>	<b>333.579,24D</b>
25/07/2022	9374		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	667,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.836,46</b>	<b>7.590,00</b>	<b>334.246,46D</b>
26/07/2022	9388		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.081,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.917,56</b>	<b>7.590,00</b>	<b>336.327,56D</b>
27/07/2022	9398		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	809,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.727,09</b>	<b>7.590,00</b>	<b>337.137,09D</b>
28/07/2022	9409		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.627,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.354,57</b>	<b>7.590,00</b>	<b>339.764,57D</b>
29/07/2022	9614		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	5.282,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.637,18</b>	<b>7.590,00</b>	<b>345.047,18D</b>
01/08/2022	10282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	9.239,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.876,86</b>	<b>7.590,00</b>	<b>354.286,86D</b>
02/08/2022	10292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.370,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.247,09</b>	<b>7.590,00</b>	<b>357.657,09D</b>
03/08/2022	10301		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.465,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.712,50</b>	<b>7.590,00</b>	<b>359.122,50D</b>
04/08/2022	10313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.792,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.504,94</b>	<b>7.590,00</b>	<b>361.914,94D</b>
05/08/2022	10327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.706,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.211,39</b>	<b>7.590,00</b>	<b>365.621,39D</b>
08/08/2022	10341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.314,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.525,96</b>	<b>7.590,00</b>	<b>368.935,96D</b>
09/08/2022	10355		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	6.538,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.064,17</b>	<b>7.590,00</b>	<b>375.474,17D</b>
10/08/2022	10366		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	629,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.693,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>376.103,60D</b>
11/08/2022	10379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.273,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.967,59</b>	<b>7.590,00</b>	<b>380.377,59D</b>
12/08/2022	10393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	962,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.929,86</b>	<b>7.590,00</b>	<b>381.339,86D</b>
15/08/2022	10407		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.715,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.645,23</b>	<b>7.590,00</b>	<b>383.055,23D</b>
16/08/2022	10420		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.439,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.084,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>384.494,60D</b>
17/08/2022	10432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.933,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.018,11</b>	<b>7.590,00</b>	<b>386.428,11D</b>
18/08/2022	10582		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.859,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.877,24</b>	<b>7.590,00</b>	<b>389.287,24D</b>
19/08/2022	10594		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	337,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.214,48</b>	<b>7.590,00</b>	<b>389.624,48D</b>
22/08/2022	10608		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	5.414,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.629,28</b>	<b>7.590,00</b>	<b>395.039,28D</b>
23/08/2022	10619		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.194,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.823,54</b>	<b>7.590,00</b>	<b>399.233,54D</b>
24/08/2022	10630		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.715,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.539,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>400.949,02D</b>
25/08/2022	10809		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	930,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.469,88</b>	<b>7.590,00</b>	<b>401.879,88D</b>
26/08/2022	10823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.074,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.543,96</b>	<b>7.590,00</b>	<b>402.953,96D</b>
29/08/2022	10830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	620,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.164,81</b>	<b>7.590,00</b>	<b>403.574,81D</b>
30/08/2022	10850		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	4.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.673,21</b>	<b>7.590,00</b>	<b>408.083,21D</b>
01/09/2022	12233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.375,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.048,96</b>	<b>7.590,00</b>	<b>411.458,96D</b>
02/09/2022	12245		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	597,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.646,26</b>	<b>7.590,00</b>	<b>412.056,26D</b>
05/09/2022	12255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.898,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.544,38</b>	<b>7.590,00</b>	<b>414.954,38D</b>
06/09/2022	12270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	7.134,12				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.678,50</b>	<b>7.590,00</b>	<b>422.088,50D</b>
08/09/2022	12281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.097,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.776,11</b>	<b>7.590,00</b>	<b>426.186,11D</b>
09/09/2022	12295		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	6.187,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.963,39</b>	<b>7.590,00</b>	<b>432.373,39D</b>
12/09/2022	12307		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.245,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.209,22</b>	<b>7.590,00</b>	<b>436.619,22D</b>
13/09/2022	12321		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.242,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.451,91</b>	<b>7.590,00</b>	<b>439.861,91D</b>
14/09/2022	12334		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.551,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.003,45</b>	<b>7.590,00</b>	<b>441.413,45D</b>
15/09/2022	12345		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	703,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.706,99</b>	<b>7.590,00</b>	<b>442.116,99D</b>
16/09/2022	12356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.590,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.297,42</b>	<b>7.590,00</b>	<b>444.707,42D</b>
19/09/2022	12368		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	811,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.108,68</b>	<b>7.590,00</b>	<b>445.518,68D</b>
20/09/2022	12380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.202,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.310,73</b>	<b>7.590,00</b>	<b>449.720,73D</b>
21/09/2022	12393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.448,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.759,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>451.169,02D</b>
22/09/2022	12404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.353,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.112,82</b>	<b>7.590,00</b>	<b>452.522,82D</b>
23/09/2022	12417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	404,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.517,01</b>	<b>7.590,00</b>	<b>452.927,01D</b>
26/09/2022	12434		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	7.360,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.877,74</b>	<b>7.590,00</b>	<b>460.287,74D</b>
27/09/2022	12447		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	8.221,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.098,94</b>	<b>7.590,00</b>	<b>468.508,94D</b>
28/09/2022	12460		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	111,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.210,27</b>	<b>7.590,00</b>	<b>468.620,27D</b>
29/09/2022	12470		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.579,27</b>	<b>7.590,00</b>	<b>471.989,27D</b>
30/09/2022	12483		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.787,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.366,52</b>	<b>7.590,00</b>	<b>474.776,52D</b>
03/10/2022	13632		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	8.107,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.474,33</b>	<b>7.590,00</b>	<b>482.884,33D</b>
04/10/2022	13646		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	7.716,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.190,68</b>	<b>7.590,00</b>	<b>490.600,68D</b>
05/10/2022	13656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	4.916,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.106,87</b>	<b>7.590,00</b>	<b>495.516,87D</b>
06/10/2022	13667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.099,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.206,08</b>	<b>7.590,00</b>	<b>497.616,08D</b>
07/10/2022	13678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.354,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.561,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>498.971,02D</b>
10/10/2022	13692		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	4.262,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.823,16</b>	<b>7.590,00</b>	<b>503.233,16D</b>
11/10/2022	13704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.362,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.185,74</b>	<b>7.590,00</b>	<b>506.595,74D</b>
13/10/2022	13718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.039,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.225,29</b>	<b>7.590,00</b>	<b>509.635,29D</b>
14/10/2022	13733		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.563,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.788,94</b>	<b>7.590,00</b>	<b>511.198,94D</b>
17/10/2022	13744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.148,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.937,23</b>	<b>7.590,00</b>	<b>513.347,23D</b>
18/10/2022	13820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	6.402,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.339,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>519.749,60D</b>
19/10/2022	13830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	599,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.938,75</b>	<b>7.590,00</b>	<b>520.348,75D</b>
20/10/2022	13857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.833,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.771,99</b>	<b>7.590,00</b>	<b>524.181,99D</b>
21/10/2022	13869		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	862,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.634,88</b>	<b>7.590,00</b>	<b>525.044,88D</b>
24/10/2022	13879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.188,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.823,79</b>	<b>7.590,00</b>	<b>527.233,79D</b>
25/10/2022	13889		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.459,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.283,17</b>	<b>7.590,00</b>	<b>529.693,17D</b>
26/10/2022	13901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	3.235,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.518,65</b>	<b>7.590,00</b>	<b>532.928,65D</b>
27/10/2022	13913		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	437,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.956,53</b>	<b>7.590,00</b>	<b>533.366,53D</b>
28/10/2022	13923		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	179,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.136,43</b>	<b>7.590,00</b>	<b>533.546,43D</b>
31/10/2022	13935		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.881,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.018,14</b>	<b>7.590,00</b>	<b>535.428,14D</b>
01/11/2022	14787		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	5.115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.133,41</b>	<b>7.590,00</b>	<b>540.543,41D</b>
03/11/2022	14799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.200,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.333,65</b>	<b>7.590,00</b>	<b>541.743,65D</b>
04/11/2022	14811		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	6.913,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.247,16</b>	<b>7.590,00</b>	<b>548.657,16D</b>
07/11/2022	14823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.183,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.430,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>549.840,60D</b>
08/11/2022	14836		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.399,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.829,91</b>	<b>7.590,00</b>	<b>552.239,91D</b>
09/11/2022	15149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.627,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.457,07</b>	<b>7.590,00</b>	<b>554.867,07D</b>
10/11/2022	15159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.822,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.279,58</b>	<b>7.590,00</b>	<b>557.689,58D</b>
11/11/2022	15171		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	9.089,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.369,10</b>	<b>7.590,00</b>	<b>566.779,10D</b>
14/11/2022	15185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.684,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.053,89</b>	<b>7.590,00</b>	<b>568.463,89D</b>
16/11/2022	15193		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	2.555,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.609,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>571.019,00D</b>
17/11/2022	15207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.993,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.602,37</b>	<b>7.590,00</b>	<b>573.012,37D</b>
18/11/2022	15255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	586,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.188,92</b>	<b>7.590,00</b>	<b>573.598,92D</b>
21/11/2022	15270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	6.773,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.962,22</b>	<b>7.590,00</b>	<b>580.372,22D</b>
22/11/2022	15282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	2.132,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.094,78</b>	<b>7.590,00</b>	<b>582.504,78D</b>
23/11/2022	15292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.806,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.901,32</b>	<b>7.590,00</b>	<b>584.311,32D</b>
24/11/2022	15302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	406,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.308,12</b>	<b>7.590,00</b>	<b>584.718,12D</b>
25/11/2022	15313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	68,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.376,60</b>	<b>7.590,00</b>	<b>584.786,60D</b>
28/11/2022	15325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.879,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.256,01</b>	<b>7.590,00</b>	<b>586.666,01D</b>
29/11/2022	15337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.034,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.290,25</b>	<b>7.590,00</b>	<b>587.700,25D</b>
30/11/2022	15362		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	606,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.896,35</b>	<b>7.590,00</b>	<b>588.306,35D</b>
01/12/2022	15763		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.882,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.778,52</b>	<b>7.590,00</b>	<b>592.188,52D</b>
02/12/2022	15775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.897,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.676,40</b>	<b>7.590,00</b>	<b>594.086,40D</b>
05/12/2022	15784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	6.134,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.810,92</b>	<b>7.590,00</b>	<b>600.220,92D</b>
06/12/2022	15798		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.556,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.367,30</b>	<b>7.590,00</b>	<b>604.777,30D</b>
07/12/2022	15807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	2.179,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.546,80</b>	<b>7.590,00</b>	<b>606.956,80D</b>
08/12/2022	15819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.008,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.554,96</b>	<b>7.590,00</b>	<b>607.964,96D</b>
09/12/2022	15831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.515,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.070,26</b>	<b>7.590,00</b>	<b>611.480,26D</b>
12/12/2022	15844		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022	2.975,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.045,69</b>	<b>7.590,00</b>	<b>614.455,69D</b>
13/12/2022	15857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	5.067,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.112,85</b>	<b>7.590,00</b>	<b>619.522,85D</b>
14/12/2022	15870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.827,02</b>	<b>7.590,00</b>	<b>620.237,02D</b>
15/12/2022	15882		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.020,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.848,01</b>	<b>7.590,00</b>	<b>624.258,01D</b>
16/12/2022	15894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.654,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.502,76</b>	<b>7.590,00</b>	<b>627.912,76D</b>
19/12/2022	15906		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.673,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.176,74</b>	<b>7.590,00</b>	<b>629.586,74D</b>
20/12/2022	15919		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	3.405,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.582,01</b>	<b>7.590,00</b>	<b>632.992,01D</b>
21/12/2022	15932		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	2.362,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.944,44</b>	<b>7.590,00</b>	<b>635.354,44D</b>
22/12/2022	15948		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	934,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.878,64</b>	<b>7.590,00</b>	<b>636.288,64D</b>
23/12/2022	15959		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.105,69				
23/12/2022	16353		Referente reembolso de dívida ativa executiva - Cliente MAC Consultoria.		4.004,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.984,33</b>	<b>11.594,63</b>	<b>636.389,70D</b>
26/12/2022	15969		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.360,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.344,37</b>	<b>11.594,63</b>	<b>637.749,74D</b>
27/12/2022	15980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.985,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.330,02</b>	<b>11.594,63</b>	<b>639.735,39D</b>
28/12/2022	15989		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	64,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.394,84</b>	<b>11.594,63</b>	<b>639.800,21D</b>
29/12/2022	15998		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	347,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.742,13</b>	<b>11.594,63</b>	<b>640.147,50D</b>
30/12/2022	16008		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	926,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.668,75</b>	<b>11.594,63</b>	<b>641.074,12D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		641.074,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.668,75</b>	<b>652.668,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		129.910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.910,00</b>	<b>129.910,00C</b>
07/01/2022	138		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,81</b>	<b>129.910,00</b>	<b>128.738,19C</b>
10/01/2022	167		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	119,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,62</b>	<b>129.910,00</b>	<b>128.618,38C</b>
11/01/2022	182		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.464,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.756,19</b>	<b>129.910,00</b>	<b>127.153,81C</b>
12/01/2022	195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	284,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,24</b>	<b>129.910,00</b>	<b>126.869,76C</b>
13/01/2022	208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,70</b>	<b>129.910,00</b>	<b>126.353,30C</b>
19/01/2022	259		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	1.178,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.735,25</b>	<b>129.910,00</b>	<b>125.174,75C</b>
21/01/2022	282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	109,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,22</b>	<b>129.910,00</b>	<b>125.064,78C</b>
27/01/2022	328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	162,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.007,55</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.902,45C</b>
28/01/2022	341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	107,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,15</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.794,85C</b>
31/01/2022	353		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.	398,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.514,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.395,93C</b>
01/02/2022	1236		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	91,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.605,52</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.304,48C</b>
02/02/2022	1247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	38,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.643,61</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.266,39C</b>
07/02/2022	1284		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	128,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,39</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.137,61C</b>
08/02/2022	1299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	1.157,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.929,70</b>	<b>129.910,00</b>	<b>122.980,30C</b>
15/02/2022	1365		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	64,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.994,04</b>	<b>129.910,00</b>	<b>122.915,96C</b>
16/02/2022	1380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	598,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.592,14</b>	<b>129.910,00</b>	<b>122.317,86C</b>
17/02/2022	1392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.	96,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.688,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>122.221,27C</b>
18/02/2022	1404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	709,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.397,99</b>	<b>129.910,00</b>	<b>121.512,01C</b>
21/02/2022	1418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	64,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,33</b>	<b>129.910,00</b>	<b>121.447,67C</b>
22/02/2022	1432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	2.368,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.830,54</b>	<b>129.910,00</b>	<b>119.079,46C</b>
23/02/2022	1445		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.	108,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.939,46</b>	<b>129.910,00</b>	<b>118.970,54C</b>
02/03/2022	2641		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PJ, 03/2022	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.256,98</b>	<b>129.910,00</b>	<b>118.653,02C</b>
03/03/2022	2656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022	142,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.399,91</b>	<b>129.910,00</b>	<b>118.510,09C</b>
04/03/2022	2667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	128,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,69</b>	<b>129.910,00</b>	<b>118.381,31C</b>
07/03/2022	2679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.135,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.663,96</b>	<b>129.910,00</b>	<b>117.246,04C</b>
08/03/2022	2691		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	315,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.979,44</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.930,56C</b>
09/03/2022	2705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	55,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.034,85</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.875,15C</b>
14/03/2022	2744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	104,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.139,55</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.770,45C</b>
16/03/2022	2773		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	561,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,95</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.209,05C</b>
18/03/2022	2801		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	84,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.785,00</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.125,00C</b>
21/03/2022	2813		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	64,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.849,34</b>	<b>129.910,00</b>	<b>116.060,66C</b>
22/03/2022	2829		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	347,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.197,18</b>	<b>129.910,00</b>	<b>115.712,82C</b>
24/03/2022	2855		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	744,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.941,59</b>	<b>129.910,00</b>	<b>114.968,41C</b>
28/03/2022	2880		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	57,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.998,81</b>	<b>129.910,00</b>	<b>114.911,19C</b>
29/03/2022	2895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	1.088,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.087,72</b>	<b>129.910,00</b>	<b>113.822,28C</b>
30/03/2022	2908		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.	2.525,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.613,01</b>	<b>129.910,00</b>	<b>111.296,99C</b>
07/04/2022	4144		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	1.364,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.977,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>109.932,93C</b>
08/04/2022	5149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	144,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.121,67</b>	<b>129.910,00</b>	<b>109.788,33C</b>
11/04/2022	4159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	55,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.177,09</b>	<b>129.910,00</b>	<b>109.732,91C</b>
12/04/2022	4173		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	29.688,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.865,64</b>	<b>129.910,00</b>	<b>80.044,36C</b>
13/04/2022	5150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	474,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,92</b>	<b>129.910,00</b>	<b>79.570,08C</b>
18/04/2022	4199		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	989,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.329,11</b>	<b>129.910,00</b>	<b>78.580,89C</b>
19/04/2022	4214		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	148,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.477,50</b>	<b>129.910,00</b>	<b>78.432,50C</b>
20/04/2022	4224		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	231,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.708,80</b>	<b>129.910,00</b>	<b>78.201,20C</b>
22/04/2022	4239		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.832,80</b>	<b>129.910,00</b>	<b>78.077,20C</b>
27/04/2022	4276		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	156,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.989,59</b>	<b>129.910,00</b>	<b>77.920,41C</b>
28/04/2022	4287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.	163,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.153,33</b>	<b>129.910,00</b>	<b>77.756,67C</b>
02/05/2022	5095		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	105,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.258,54</b>	<b>129.910,00</b>	<b>77.651,46C</b>
03/05/2022	5719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	4.226,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.485,02</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.424,98C</b>
04/05/2022	5730		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	78,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.563,75</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.346,25C</b>
05/05/2022	5743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	128,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.692,53</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.217,47C</b>
09/05/2022	5767		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	106,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.798,84</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.111,16C</b>
10/05/2022	5781		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	153,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.952,75</b>	<b>129.910,00</b>	<b>72.957,25C</b>
11/05/2022	5792		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.453,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.406,50</b>	<b>129.910,00</b>	<b>71.503,50C</b>
12/05/2022	5807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	311,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.718,49</b>	<b>129.910,00</b>	<b>71.191,51C</b>
13/05/2022	5820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	76,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.794,60</b>	<b>129.910,00</b>	<b>71.115,40C</b>
16/05/2022	5835		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	41,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.836,04</b>	<b>129.910,00</b>	<b>71.073,96C</b>
17/05/2022	5849		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	756,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.592,68</b>	<b>129.910,00</b>	<b>70.317,32C</b>
18/05/2022	5861		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	84,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.676,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>70.233,27C</b>
19/05/2022	5875		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	64,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.741,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>70.168,93C</b>
20/05/2022	5887		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	231,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.972,36</b>	<b>129.910,00</b>	<b>69.937,64C</b>
23/05/2022	5901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	124,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.096,36</b>	<b>129.910,00</b>	<b>69.813,64C</b>
24/05/2022	5915		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	106,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.202,53</b>	<b>129.910,00</b>	<b>69.707,47C</b>
26/05/2022	5941		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	99,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.302,13</b>	<b>129.910,00</b>	<b>69.607,87C</b>
27/05/2022	5955		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.000,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.302,35</b>	<b>129.910,00</b>	<b>68.607,65C</b>
31/05/2022	5981		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.	1.101,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.403,43</b>	<b>129.910,00</b>	<b>67.506,57C</b>
03/06/2022	7589		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	137,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.541,16</b>	<b>129.910,00</b>	<b>67.368,84C</b>
06/06/2022	7934		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	59,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.600,33</b>	<b>129.910,00</b>	<b>67.309,67C</b>
07/06/2022	7615		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	519,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.119,91</b>	<b>129.910,00</b>	<b>66.790,09C</b>
08/06/2022	7629		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	279,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.398,97</b>	<b>129.910,00</b>	<b>66.511,03C</b>
10/06/2022	7648		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.662,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.060,98</b>	<b>129.910,00</b>	<b>63.849,02C</b>
14/06/2022	7673		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.337,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.398,10</b>	<b>129.910,00</b>	<b>62.511,90C</b>
17/06/2022	7957		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	267,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.665,11</b>	<b>129.910,00</b>	<b>62.244,89C</b>
20/06/2022	7694		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	274,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.940,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>61.969,93C</b>
21/06/2022	7706		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	333,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.273,97</b>	<b>129.910,00</b>	<b>61.636,03C</b>
28/06/2022	7777		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	1.009,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.283,08</b>	<b>129.910,00</b>	<b>60.626,92C</b>
29/06/2022	7790		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	4.176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.459,24</b>	<b>129.910,00</b>	<b>56.450,76C</b>
30/06/2022	7760		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	2.599,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7761		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.	99,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.158,58</b>	<b>129.910,00</b>	<b>53.751,42C</b>
01/07/2022	9185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.000,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.158,67</b>	<b>129.910,00</b>	<b>52.751,33C</b>
05/07/2022	9196		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	671,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.829,94</b>	<b>129.910,00</b>	<b>52.080,06C</b>
06/07/2022	9209		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	3.146,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.976,78</b>	<b>129.910,00</b>	<b>48.933,22C</b>
07/07/2022	9219		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	722,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.699,70</b>	<b>129.910,00</b>	<b>48.210,30C</b>
08/07/2022	9233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	217,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.917,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>47.992,93C</b>
11/07/2022	9247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	62,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.980,00</b>	<b>129.910,00</b>	<b>47.930,00C</b>
12/07/2022	9261		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.942,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.922,39</b>	<b>129.910,00</b>	<b>44.987,61C</b>
13/07/2022	9273		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.377,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.299,53</b>	<b>129.910,00</b>	<b>42.610,47C</b>
14/07/2022	9287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	2.297,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.597,01</b>	<b>129.910,00</b>	<b>40.312,99C</b>
15/07/2022	9300		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	234,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.831,36</b>	<b>129.910,00</b>	<b>40.078,64C</b>
18/07/2022	9312		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.397,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.228,70</b>	<b>129.910,00</b>	<b>38.681,30C</b>
19/07/2022	9326		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	547,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.776,62</b>	<b>129.910,00</b>	<b>38.133,38C</b>
20/07/2022	9338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	231,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.007,91</b>	<b>129.910,00</b>	<b>37.902,09C</b>
21/07/2022	9352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	124,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.132,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>37.777,27C</b>
26/07/2022	9389		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.240,14</b>	<b>129.910,00</b>	<b>37.669,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9615		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.	1.198,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.438,25</b>	<b>129.910,00</b>	<b>36.471,75C</b>
03/08/2022	10302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	228,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.667,23</b>	<b>129.910,00</b>	<b>36.242,77C</b>
05/08/2022	10328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	140,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.807,76</b>	<b>129.910,00</b>	<b>36.102,24C</b>
08/08/2022	10342		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	278,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.085,89</b>	<b>129.910,00</b>	<b>35.824,11C</b>
09/08/2022	10356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	787,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.873,06</b>	<b>129.910,00</b>	<b>35.036,94C</b>
10/08/2022	10367		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.067,75</b>	<b>129.910,00</b>	<b>34.842,25C</b>
11/08/2022	10380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	195,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.262,92</b>	<b>129.910,00</b>	<b>34.647,08C</b>
12/08/2022	10394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	3.409,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.672,29</b>	<b>129.910,00</b>	<b>31.237,71C</b>
15/08/2022	10406		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.	89,04				
15/08/2022	10408		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	72,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.834,15</b>	<b>129.910,00</b>	<b>31.075,85C</b>
16/08/2022	10421		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	878,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.712,82</b>	<b>129.910,00</b>	<b>30.197,18C</b>
17/08/2022	10433		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	313,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.026,03</b>	<b>129.910,00</b>	<b>29.883,97C</b>
18/08/2022	10583		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	84,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.110,09</b>	<b>129.910,00</b>	<b>29.799,91C</b>
19/08/2022	10595		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.919,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.029,34</b>	<b>129.910,00</b>	<b>26.880,66C</b>
23/08/2022	10620		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	136,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.165,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>26.744,27C</b>
25/08/2022	10810		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	1.150,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.315,82</b>	<b>129.910,00</b>	<b>25.594,18C</b>
29/08/2022	10831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	108,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.424,78</b>	<b>129.910,00</b>	<b>25.485,22C</b>
30/08/2022	10851		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	247,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.672,58</b>	<b>129.910,00</b>	<b>25.237,42C</b>
31/08/2022	10864		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.	2.301,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.974,08</b>	<b>129.910,00</b>	<b>22.935,92C</b>
01/09/2022	12234		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	2.330,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.304,45</b>	<b>129.910,00</b>	<b>20.605,55C</b>
05/09/2022	12256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	584,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.888,53</b>	<b>129.910,00</b>	<b>20.021,47C</b>
06/09/2022	12271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	600,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.489,47</b>	<b>129.910,00</b>	<b>19.420,53C</b>
08/09/2022	12282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	677,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.166,83</b>	<b>129.910,00</b>	<b>18.743,17C</b>
09/09/2022	12296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	4.957,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.124,21</b>	<b>129.910,00</b>	<b>13.785,79C</b>
12/09/2022	12308		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	1.924,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.048,79</b>	<b>129.910,00</b>	<b>11.861,21C</b>
13/09/2022	12322		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	18.182,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.231,34</b>	<b>129.910,00</b>	<b>6.321,34D</b>
14/09/2022	12333		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.	99,95				
14/09/2022	12335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	276,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.607,74</b>	<b>129.910,00</b>	<b>6.697,74D</b>
15/09/2022	12346		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	165,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.773,25</b>	<b>129.910,00</b>	<b>6.863,25D</b>
16/09/2022	12357		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	952,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.725,75</b>	<b>129.910,00</b>	<b>7.815,75D</b>
19/09/2022	12369		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	172,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.898,10</b>	<b>129.910,00</b>	<b>7.988,10D</b>
20/09/2022	12381		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	664,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.562,22</b>	<b>129.910,00</b>	<b>8.652,22D</b>
21/09/2022	12394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	136,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.698,61</b>	<b>129.910,00</b>	<b>8.788,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	12405		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	24.534,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.233,22</b>	<b>129.910,00</b>	<b>33.323,22D</b>
23/09/2022	12418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	139,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.372,99</b>	<b>129.910,00</b>	<b>33.462,99D</b>
28/09/2022	12461		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	108,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.481,94</b>	<b>129.910,00</b>	<b>33.571,94D</b>
29/09/2022	12471		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.	3.469,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.951,52</b>	<b>129.910,00</b>	<b>37.041,52D</b>
03/10/2022	13633		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.364,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.316,14</b>	<b>129.910,00</b>	<b>38.406,14D</b>
04/10/2022	13647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	5.223,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.540,09</b>	<b>129.910,00</b>	<b>43.630,09D</b>
06/10/2022	13668		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	410,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.950,98</b>	<b>129.910,00</b>	<b>44.040,98D</b>
07/10/2022	13679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	9.209,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.160,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>53.250,07D</b>
10/10/2022	13693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.354,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.514,51</b>	<b>129.910,00</b>	<b>54.604,51D</b>
11/10/2022	13705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	350,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.865,29</b>	<b>129.910,00</b>	<b>54.955,29D</b>
13/10/2022	13719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	8.161,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.027,25</b>	<b>129.910,00</b>	<b>63.117,25D</b>
17/10/2022	13745		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	170,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.197,84</b>	<b>129.910,00</b>	<b>63.287,84D</b>
18/10/2022	13821		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	2.538,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.736,03</b>	<b>129.910,00</b>	<b>65.826,03D</b>
19/10/2022	13828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	70,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.806,27</b>	<b>129.910,00</b>	<b>65.896,27D</b>
21/10/2022	13870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	136,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.942,66</b>	<b>129.910,00</b>	<b>66.032,66D</b>
25/10/2022	13890		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	252,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.194,94</b>	<b>129.910,00</b>	<b>66.284,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	108,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.303,90</b>	<b>129.910,00</b>	<b>66.393,90D</b>
28/10/2022	13924		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	6.036,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.340,65</b>	<b>129.910,00</b>	<b>72.430,65D</b>
31/10/2022	13936		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.	1.199,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.540,59</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.630,59D</b>
04/11/2022	14812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	361,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.901,99</b>	<b>129.910,00</b>	<b>73.991,99D</b>
07/11/2022	14824		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	727,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.629,08</b>	<b>129.910,00</b>	<b>74.719,08D</b>
08/11/2022	14837		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	796,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.425,53</b>	<b>129.910,00</b>	<b>75.515,53D</b>
09/11/2022	15150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	133,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.559,15</b>	<b>129.910,00</b>	<b>75.649,15D</b>
11/11/2022	15172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	4.357,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.916,90</b>	<b>129.910,00</b>	<b>80.006,90D</b>
14/11/2022	15186		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	232,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.149,22</b>	<b>129.910,00</b>	<b>80.239,22D</b>
16/11/2022	15194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	3.130,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.280,20</b>	<b>129.910,00</b>	<b>83.370,20D</b>
17/11/2022	15208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	503,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.783,58</b>	<b>129.910,00</b>	<b>83.873,58D</b>
18/11/2022	15256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	91,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.875,26</b>	<b>129.910,00</b>	<b>83.965,26D</b>
21/11/2022	15271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	70,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.945,50</b>	<b>129.910,00</b>	<b>84.035,50D</b>
22/11/2022	15283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022	389,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.335,42</b>	<b>129.910,00</b>	<b>84.425,42D</b>
29/11/2022	15338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.	1.304,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.639,52</b>	<b>129.910,00</b>	<b>85.729,52D</b>
01/12/2022	15764		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	95,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.734,97</b>	<b>129.910,00</b>	<b>85.824,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15785		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	283,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.018,34</b>	<b>129.910,00</b>	<b>86.108,34D</b>
06/12/2022	15799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.092,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.110,39</b>	<b>129.910,00</b>	<b>87.200,39D</b>
08/12/2022	15820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	553,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.664,14</b>	<b>129.910,00</b>	<b>87.754,14D</b>
09/12/2022	15832		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	4.617,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.281,40</b>	<b>129.910,00</b>	<b>92.371,40D</b>
13/12/2022	15858		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	301,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.583,07</b>	<b>129.910,00</b>	<b>92.673,07D</b>
15/12/2022	15883		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.609,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.192,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>94.282,73D</b>
16/12/2022	15895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	29.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.280,73</b>	<b>129.910,00</b>	<b>123.370,73D</b>
19/12/2022	15907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	390,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.670,96</b>	<b>129.910,00</b>	<b>123.760,96D</b>
20/12/2022	15920		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	414,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.085,15</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.175,15D</b>
21/12/2022	15933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	401,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.486,16</b>	<b>129.910,00</b>	<b>124.576,16D</b>
26/12/2022	15970		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	1.304,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.790,24</b>	<b>129.910,00</b>	<b>125.880,24D</b>
28/12/2022	15990		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.194,44</b>	<b>129.910,00</b>	<b>126.284,44D</b>
30/12/2022	16009		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.	24.581,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.775,50</b>	<b>129.910,00</b>	<b>150.865,50D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		150.865,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.775,50</b>	<b>280.775,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/12/2022	16599		Referente recebimento de pix realizado pelo banco Caixa Econômica Federal para cobertura de saldo e pagamento de tarifa, conforme informado pelo Delegado Elso Siqueira Ezídio Barbosa.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		60.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00C</b>
04/01/2022	105		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	1.377,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>59.122,92C</b>
05/01/2022	115		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	147,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,14</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.975,86C</b>
06/01/2022	128		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	154,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678,82</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.821,18C</b>
07/01/2022	139		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	134,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813,79</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.686,21C</b>
10/01/2022	168		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	145,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.540,27C</b>
11/01/2022	183		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	301,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,57</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.238,43C</b>
12/01/2022	196		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	75,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,91</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.163,09C</b>
13/01/2022	209		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	92,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.429,25</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.070,75C</b>
14/01/2022	222		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	81,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,66</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.989,34C</b>
17/01/2022	234		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	52,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.937,05C</b>
18/01/2022	247		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	184,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.752,92C</b>
19/01/2022	260		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	159,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.593,27C</b>
20/01/2022	270		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	147,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053,88</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.446,12C</b>
21/01/2022	283		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	59,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,29</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.386,71C</b>
24/01/2022	294		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	129,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.242,48</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.257,52C</b>
25/01/2022	306		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	88,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,79</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.169,21C</b>
26/01/2022	314		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	92,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.076,82C</b>
27/01/2022	329		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	53,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477,07</b>	<b>60.500,00</b>	<b>57.022,93C</b>
28/01/2022	342		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	286,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.763,12</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.736,88C</b>
31/01/2022	354		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.	93,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.643,27C</b>
01/02/2022	1237		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	267,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,25</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.375,75C</b>
02/02/2022	1248		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	798,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.922,76</b>	<b>60.500,00</b>	<b>55.577,24C</b>
03/02/2022	1258		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.094,75</b>	<b>60.500,00</b>	<b>55.405,25C</b>
04/02/2022	1271		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	143,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.238,65</b>	<b>60.500,00</b>	<b>55.261,35C</b>
07/02/2022	1285		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	261,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499,94</b>	<b>60.500,00</b>	<b>55.000,06C</b>
08/02/2022	1300		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	294,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.794,42</b>	<b>60.500,00</b>	<b>54.705,58C</b>
09/02/2022	1312		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	103,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.897,46</b>	<b>60.500,00</b>	<b>54.602,54C</b>
10/02/2022	1325		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	215,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.112,78</b>	<b>60.500,00</b>	<b>54.387,22C</b>
11/02/2022	1336		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	210,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.323,69</b>	<b>60.500,00</b>	<b>54.176,31C</b>
14/02/2022	1350		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	498,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.821,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.678,05C</b>
15/02/2022	1366		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	232,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.054,80</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.445,20C</b>
16/02/2022	1381		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	99,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.154,50</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.345,50C</b>
17/02/2022	1394		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	114,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.268,66</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.231,34C</b>
18/02/2022	1405		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	338,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,99</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.893,01C</b>
21/02/2022	1419		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	252,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.859,03</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.640,97C</b>
22/02/2022	1433		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	326,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.185,16</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.314,84C</b>
23/02/2022	1446		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	27,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.212,84</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.287,16C</b>
24/02/2022	1456		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	89,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.301,94</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.198,06C</b>
25/02/2022	1468		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	143,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.444,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.055,05C</b>
02/03/2022	2642		Valor referente recebimento de multas, 03/2022	90,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.535,31</b>	<b>60.500,00</b>	<b>51.964,69C</b>
03/03/2022	2657		Valor referente recebimento de multas, 03/2022	4.542,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.077,37</b>	<b>60.500,00</b>	<b>47.422,63C</b>
04/03/2022	2668		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	176,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,84</b>	<b>60.500,00</b>	<b>47.246,16C</b>
07/03/2022	2680		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	283,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.537,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.962,53C</b>
08/03/2022	2692		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	336,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.873,50</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.626,50C</b>
09/03/2022	2706		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	102,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.976,45</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.523,55C</b>
10/03/2022	2716		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	246,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.223,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.276,66C</b>
11/03/2022	2730		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	241,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.464,57</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.035,43C</b>
14/03/2022	2745		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	94,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.559,11</b>	<b>60.500,00</b>	<b>45.940,89C</b>
15/03/2022	2758		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	204,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.763,31</b>	<b>60.500,00</b>	<b>45.736,69C</b>
16/03/2022	2774		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	248,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.011,98</b>	<b>60.500,00</b>	<b>45.488,02C</b>
17/03/2022	2789		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.186,99</b>	<b>60.500,00</b>	<b>45.313,01C</b>
18/03/2022	2802		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.247,69</b>	<b>60.500,00</b>	<b>45.252,31C</b>
21/03/2022	2814		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	334,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.582,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>44.917,92C</b>
22/03/2022	2830		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	369,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.951,19</b>	<b>60.500,00</b>	<b>44.548,81C</b>
23/03/2022	2840		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	115,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.066,41</b>	<b>60.500,00</b>	<b>44.433,59C</b>
24/03/2022	2856		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	91,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.157,85</b>	<b>60.500,00</b>	<b>44.342,15C</b>
25/03/2022	2867		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	64,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.222,52</b>	<b>60.500,00</b>	<b>44.277,48C</b>
28/03/2022	2881		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	826,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.048,70</b>	<b>60.500,00</b>	<b>43.451,30C</b>
29/03/2022	2896		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	282,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,71</b>	<b>60.500,00</b>	<b>43.169,29C</b>
30/03/2022	2909		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	114,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.445,53</b>	<b>60.500,00</b>	<b>43.054,47C</b>
31/03/2022	2919		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.	63,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.509,42</b>	<b>60.500,00</b>	<b>42.990,58C</b>
01/04/2022	5203		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	277,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.786,76</b>	<b>60.500,00</b>	<b>42.713,24C</b>
04/04/2022	4121		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	551,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.338,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>42.161,82C</b>
05/04/2022	4764		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	526,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,30</b>	<b>60.500,00</b>	<b>41.635,70C</b>
06/04/2022	4135		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	269,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.134,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>41.365,92C</b>
07/04/2022	4145		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	211,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.345,94</b>	<b>60.500,00</b>	<b>41.154,06C</b>
08/04/2022	4776		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.552,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>40.947,66C</b>
11/04/2022	4160		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	248,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.800,64</b>	<b>60.500,00</b>	<b>40.699,36C</b>
12/04/2022	4174		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	961,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.762,06</b>	<b>60.500,00</b>	<b>39.737,94C</b>
13/04/2022	4785		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	87,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.849,72</b>	<b>60.500,00</b>	<b>39.650,28C</b>
14/04/2022	4186		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	103,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.953,31</b>	<b>60.500,00</b>	<b>39.546,69C</b>
18/04/2022	4200		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	157,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.110,40</b>	<b>60.500,00</b>	<b>39.389,60C</b>
19/04/2022	4215		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	516,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.626,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>38.873,05C</b>
20/04/2022	4225		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	164,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,43</b>	<b>60.500,00</b>	<b>38.708,57C</b>
22/04/2022	4240		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	190,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.981,56</b>	<b>60.500,00</b>	<b>38.518,44C</b>
25/04/2022	4252		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	156,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,85</b>	<b>60.500,00</b>	<b>38.362,15C</b>
26/04/2022	4265		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	293,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.431,40</b>	<b>60.500,00</b>	<b>38.068,60C</b>
27/04/2022	4277		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	164,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.595,52</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.904,48C</b>
28/04/2022	4288		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	112,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.708,26</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.791,74C</b>
29/04/2022	4297		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.	110,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.818,44</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.681,56C</b>
02/05/2022	5096		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	143,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.962,09</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.537,91C</b>
03/05/2022	5720		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	355,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.317,44</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.182,56C</b>
04/05/2022	5731		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	69,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.387,19</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.112,81C</b>
05/05/2022	5744		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	157,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.544,38</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.955,62C</b>
06/05/2022	5755		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	129,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.674,28</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.825,72C</b>
09/05/2022	5768		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	218,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.892,52</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.607,48C</b>
10/05/2022	5782		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.119,57</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.380,43C</b>
11/05/2022	5793		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	147,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.266,83</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.233,17C</b>
12/05/2022	5808		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.	134,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.401,36</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.098,64C</b>
13/05/2022	5821		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	76,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.477,58</b>	<b>60.500,00</b>	<b>36.022,42C</b>
16/05/2022	5836		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	64,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.542,29</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.957,71C</b>
17/05/2022	5850		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.781,54</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.718,46C</b>
18/05/2022	5862		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	83,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.864,84</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.635,16C</b>
19/05/2022	5876		Valor referente recebimento de multas , 05/2022.	128,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.507,05C</b>
20/05/2022	5888		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	72,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.065,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.434,53C</b>
23/05/2022	5902		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	107,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.172,83</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.327,17C</b>
24/05/2022	5916		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.	196,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.369,04</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.130,96C</b>
25/05/2022	5926		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	85,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.454,56</b>	<b>60.500,00</b>	<b>35.045,44C</b>
26/05/2022	5942		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	116,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.571,44</b>	<b>60.500,00</b>	<b>34.928,56C</b>
27/05/2022	5956		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	245,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.816,96</b>	<b>60.500,00</b>	<b>34.683,04C</b>
30/05/2022	5967		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	97,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.914,01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>34.585,99C</b>
31/05/2022	5982		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.	414,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.328,32</b>	<b>60.500,00</b>	<b>34.171,68C</b>
01/06/2022	7579		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	288,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.616,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>33.883,05C</b>
02/06/2022	7567		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	433,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.050,36</b>	<b>60.500,00</b>	<b>33.449,64C</b>
03/06/2022	7590		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	164,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.215,26</b>	<b>60.500,00</b>	<b>33.284,74C</b>
06/06/2022	7935		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	234,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.449,83</b>	<b>60.500,00</b>	<b>33.050,17C</b>
07/06/2022	7616		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	761,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.211,49</b>	<b>60.500,00</b>	<b>32.288,51C</b>
08/06/2022	7630		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	408,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.620,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>31.879,53C</b>
09/06/2022	7640		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	125,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.745,69</b>	<b>60.500,00</b>	<b>31.754,31C</b>
10/06/2022	7649		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	464,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.210,63</b>	<b>60.500,00</b>	<b>31.289,37C</b>
13/06/2022	8049		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	751,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.961,68</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.538,32C</b>
14/06/2022	7674		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	353,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.315,43</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.184,57C</b>
15/06/2022	7681		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	120,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.435,92</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.064,08C</b>
17/06/2022	7954		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.718,92</b>	<b>60.500,00</b>	<b>29.781,08C</b>
20/06/2022	7695		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	431,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,04</b>	<b>60.500,00</b>	<b>29.349,96C</b>
21/06/2022	7707		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	512,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.662,20</b>	<b>60.500,00</b>	<b>28.837,80C</b>
22/06/2022	7716		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	201,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.863,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>28.636,27C</b>
23/06/2022	7728		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	41,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.905,30</b>	<b>60.500,00</b>	<b>28.594,70C</b>
24/06/2022	7737		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	218,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.123,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>28.376,27C</b>
27/06/2022	7748		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	168,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.291,82</b>	<b>60.500,00</b>	<b>28.208,18C</b>
28/06/2022	7778		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	428,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.720,10</b>	<b>60.500,00</b>	<b>27.779,90C</b>
29/06/2022	7791		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	314,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,39</b>	<b>60.500,00</b>	<b>27.465,61C</b>
30/06/2022	7762		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.	240,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.274,41</b>	<b>60.500,00</b>	<b>27.225,59C</b>
01/07/2022	9186		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	344,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.619,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>26.880,92C</b>
04/07/2022	11026		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	332,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.951,44</b>	<b>60.500,00</b>	<b>26.548,56C</b>
05/07/2022	9197		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	584,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.535,79</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.964,21C</b>
06/07/2022	9210		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	418,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.953,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.546,05C</b>
07/07/2022	9220		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	172,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.126,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.373,13C</b>
08/07/2022	9234		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	350,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.477,38</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.022,62C</b>
11/07/2022	9248		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	458,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.935,92</b>	<b>60.500,00</b>	<b>24.564,08C</b>
12/07/2022	9262		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	804,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>23.759,66C</b>
13/07/2022	9274		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	389,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.129,73</b>	<b>60.500,00</b>	<b>23.370,27C</b>
14/07/2022	9288		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	243,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.373,33</b>	<b>60.500,00</b>	<b>23.126,67C</b>
15/07/2022	9301		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	128,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.501,77</b>	<b>60.500,00</b>	<b>22.998,23C</b>
18/07/2022	9313		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	449,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.951,46</b>	<b>60.500,00</b>	<b>22.548,54C</b>
19/07/2022	9327		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	575,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.527,06</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.972,94C</b>
20/07/2022	9339		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	295,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.822,14</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.677,86C</b>
21/07/2022	9353		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	430,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.253,11</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.246,89C</b>
22/07/2022	9364		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	392,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.645,29</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.854,71C</b>
25/07/2022	9375		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.809,93</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.690,07C</b>
26/07/2022	9390		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.	367,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.177,35</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.322,65C</b>
27/07/2022	9399		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	197,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.375,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.124,66C</b>
28/07/2022	9410		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	173,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.548,36</b>	<b>60.500,00</b>	<b>19.951,64C</b>
29/07/2022	9419		valor referente recebimento de multas, 07/2022.	427,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.975,52</b>	<b>60.500,00</b>	<b>19.524,48C</b>
01/08/2022	10283		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	654,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.630,20</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.869,80C</b>
02/08/2022	10293		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	575,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.205,98</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.294,02C</b>
03/08/2022	10303		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	323,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.529,14</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.970,86C</b>
04/08/2022	10314		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	280,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.810,12</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.689,88C</b>
05/08/2022	10329		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	353,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.163,15</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.336,85C</b>
08/08/2022	10343		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	324,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.487,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.012,82C</b>
09/08/2022	10357		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	663,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.150,51</b>	<b>60.500,00</b>	<b>16.349,49C</b>
10/08/2022	10368		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	142,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.293,01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>16.206,99C</b>
11/08/2022	10381		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	415,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,28</b>	<b>60.500,00</b>	<b>15.791,72C</b>
12/08/2022	10395		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	538,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.247,26</b>	<b>60.500,00</b>	<b>15.252,74C</b>
15/08/2022	10409		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	301,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.548,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.951,13C</b>
16/08/2022	10422		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	557,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.105,98</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.394,02C</b>
17/08/2022	10434		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	274,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.380,01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.119,99C</b>
18/08/2022	10584		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	234,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.614,11</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.885,89C</b>
19/08/2022	10596		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	220,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.834,58</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.665,42C</b>
22/08/2022	10609		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	402,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.236,77</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.263,23C</b>
23/08/2022	10621		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	419,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.655,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>12.844,13C</b>
24/08/2022	10631		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	209,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.865,03</b>	<b>60.500,00</b>	<b>12.634,97C</b>
25/08/2022	10811		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	130,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.995,32</b>	<b>60.500,00</b>	<b>12.504,68C</b>
26/08/2022	10824		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	275,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.271,27</b>	<b>60.500,00</b>	<b>12.228,73C</b>
29/08/2022	10832		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	151,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.423,03</b>	<b>60.500,00</b>	<b>12.076,97C</b>
30/08/2022	10852		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	538,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.961,36</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.538,64C</b>
31/08/2022	10865		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.	279,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.240,49</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.259,51C</b>
01/09/2022	12235		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	399,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.640,39</b>	<b>60.500,00</b>	<b>10.859,61C</b>
02/09/2022	12246		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	271,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.911,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>10.588,05C</b>
05/09/2022	12257		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	285,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.197,56</b>	<b>60.500,00</b>	<b>10.302,44C</b>
06/09/2022	12272		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	682,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.880,01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>9.619,99C</b>
08/09/2022	12283		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	618,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.498,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>9.001,13C</b>
09/09/2022	12297		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	757,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.256,82</b>	<b>60.500,00</b>	<b>8.243,18C</b>
12/09/2022	12309		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	483,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.740,10</b>	<b>60.500,00</b>	<b>7.759,90C</b>
13/09/2022	12323		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	1.081,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.821,38</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.678,62C</b>
14/09/2022	12336		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	280,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.101,74</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.398,26C</b>
15/09/2022	12347		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	158,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.260,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.239,82C</b>
16/09/2022	12358		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.662,20</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.837,80C</b>
19/09/2022	12370		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	245,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.907,57</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.592,43C</b>
20/09/2022	12382		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	483,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.391,28</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.108,72C</b>
21/09/2022	12395		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	286,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.677,70</b>	<b>60.500,00</b>	<b>4.822,30C</b>
22/09/2022	12406		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	923,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.601,27</b>	<b>60.500,00</b>	<b>3.898,73C</b>
23/09/2022	12419		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	147,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.748,76</b>	<b>60.500,00</b>	<b>3.751,24C</b>
26/09/2022	12435		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	391,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.140,35</b>	<b>60.500,00</b>	<b>3.359,65C</b>
27/09/2022	12448		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	579,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.719,75</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.780,25C</b>
28/09/2022	12462		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	130,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.850,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.649,92C</b>
29/09/2022	12472		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	494,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.344,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.155,53C</b>
30/09/2022	12484		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	257,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.601,86</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.898,14C</b>
03/10/2022	13634		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	801,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,81</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.096,19C</b>
04/10/2022	13648		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	1.194,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.597,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>97,87D</b>
05/10/2022	13657		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	389,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.987,45</b>	<b>60.500,00</b>	<b>487,45D</b>
06/10/2022	13669		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	369,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.357,02</b>	<b>60.500,00</b>	<b>857,02D</b>
07/10/2022	13680		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	564,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.921,12</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.421,12D</b>
10/10/2022	13694		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	587,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.508,20</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.008,20D</b>
11/10/2022	13706		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	482,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.990,32</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.490,32D</b>
13/10/2022	13720		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	411,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.402,02</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.902,02D</b>
14/10/2022	13734		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	492,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.894,41</b>	<b>60.500,00</b>	<b>3.394,41D</b>
17/10/2022	13746		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	227,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.121,74</b>	<b>60.500,00</b>	<b>3.621,74D</b>
18/10/2022	13822		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	755,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.877,18</b>	<b>60.500,00</b>	<b>4.377,18D</b>
19/10/2022	13845		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	67,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.944,76</b>	<b>60.500,00</b>	<b>4.444,76D</b>
20/10/2022	13858		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.274,58</b>	<b>60.500,00</b>	<b>4.774,58D</b>
21/10/2022	13871		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	237,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.512,01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.012,01D</b>
24/10/2022	13880		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	210,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.722,60</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.222,60D</b>
25/10/2022	13891		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	313,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.036,24</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.536,24D</b>
26/10/2022	13902		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	262,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.298,59</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.798,59D</b>
27/10/2022	13915		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	148,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.447,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>5.947,34D</b>
28/10/2022	13925		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	423,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.871,28</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.371,28D</b>
31/10/2022	13937		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.	450,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.321,66</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.821,66D</b>
01/11/2022	14788		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	591,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.912,78</b>	<b>60.500,00</b>	<b>7.412,78D</b>
03/11/2022	14800		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	311,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.223,85</b>	<b>60.500,00</b>	<b>7.723,85D</b>
04/11/2022	14813		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.696,75</b>	<b>60.500,00</b>	<b>8.196,75D</b>
07/11/2022	14825		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	308,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.005,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>8.505,34D</b>
08/11/2022	14838		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	446,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.452,16</b>	<b>60.500,00</b>	<b>8.952,16D</b>
09/11/2022	15151		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	256,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.708,88</b>	<b>60.500,00</b>	<b>9.208,88D</b>
10/11/2022	15160		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	320,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.029,25</b>	<b>60.500,00</b>	<b>9.529,25D</b>
11/11/2022	15173		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	904,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.934,08</b>	<b>60.500,00</b>	<b>10.434,08D</b>
14/11/2022	15187		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	243,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.177,96</b>	<b>60.500,00</b>	<b>10.677,96D</b>
16/11/2022	15195		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	347,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.525,70</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.025,70D</b>
17/11/2022	15209		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	428,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.954,21</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.454,21D</b>
18/11/2022	15257		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	126,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.080,99</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.580,99D</b>
21/11/2022	15272		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	358,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.439,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.939,47D</b>
22/11/2022	15284		Valor referente recebimento de multas, 11/2022	1.308,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.747,51</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.247,51D</b>
23/11/2022	15293		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	263,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.010,54</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.510,54D</b>
24/11/2022	15303		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	92,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.103,26</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.603,26D</b>
25/11/2022	15314		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	186,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.289,77</b>	<b>60.500,00</b>	<b>13.789,77D</b>
28/11/2022	15326		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	246,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.536,16</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.036,16D</b>
29/11/2022	15339		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	325,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.861,34</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.361,34D</b>
30/11/2022	15363		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.	140,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.001,80</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.501,80D</b>
01/12/2022	15765		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	393,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.395,69</b>	<b>60.500,00</b>	<b>14.895,69D</b>
02/12/2022	15776		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	393,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.789,39</b>	<b>60.500,00</b>	<b>15.289,39D</b>
05/12/2022	15786		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	412,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.202,15</b>	<b>60.500,00</b>	<b>15.702,15D</b>
06/12/2022	15800		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	557,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.759,56</b>	<b>60.500,00</b>	<b>16.259,56D</b>
07/12/2022	15808		Valor referente recebimento de multas 12/2022.	251,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.011,47</b>	<b>60.500,00</b>	<b>16.511,47D</b>
08/12/2022	15821		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	657,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.668,59</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.168,59D</b>
09/12/2022	15833		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	381,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.050,56</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.550,56D</b>
12/12/2022	15845		Valor referente recebimento de multas, 12/2022	265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.316,54</b>	<b>60.500,00</b>	<b>17.816,54D</b>
13/12/2022	15859		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	805,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.121,97</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.621,97D</b>
14/12/2022	15871		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	379,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.501,22</b>	<b>60.500,00</b>	<b>19.001,22D</b>
15/12/2022	15884		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	324,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.825,80</b>	<b>60.500,00</b>	<b>19.325,80D</b>
16/12/2022	15896		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	1.491,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.317,45</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.817,45D</b>
19/12/2022	15908		Valor referente recebimento de multas , 12/2022.	337,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.655,06</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.155,06D</b>
20/12/2022	15921		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	386,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.041,15</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.541,15D</b>
21/12/2022	15934		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	415,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.456,72</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.956,72D</b>
22/12/2022	15949		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	252,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.709,38</b>	<b>60.500,00</b>	<b>22.209,38D</b>
23/12/2022	15960		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	398,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.108,03</b>	<b>60.500,00</b>	<b>22.608,03D</b>
26/12/2022	15971		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	315,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.423,13</b>	<b>60.500,00</b>	<b>22.923,13D</b>
27/12/2022	15981		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	963,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.386,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>23.886,87D</b>
28/12/2022	15991		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	192,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.579,31</b>	<b>60.500,00</b>	<b>24.079,31D</b>
29/12/2022	15999		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	176,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.755,43</b>	<b>60.500,00</b>	<b>24.255,43D</b>
30/12/2022	16010		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.	1.477,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.232,62</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.732,62D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		25.732,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.232,62</b>	<b>86.232,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		313.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>313.500,00C</b>
04/01/2022	106		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	3.413,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413,28</b>	<b>313.500,00</b>	<b>310.086,72C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	116		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	364,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.777,60</b>	<b>313.500,00</b>	<b>309.722,40C</b>
06/01/2022	129		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	1.055,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,51</b>	<b>313.500,00</b>	<b>308.666,49C</b>
07/01/2022	140		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	789,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.622,76</b>	<b>313.500,00</b>	<b>307.877,24C</b>
10/01/2022	169		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	570,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.192,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>307.307,23C</b>
11/01/2022	184		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	1.723,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.916,14</b>	<b>313.500,00</b>	<b>305.583,86C</b>
12/01/2022	197		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	384,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,61</b>	<b>313.500,00</b>	<b>305.199,39C</b>
13/01/2022	210		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	638,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.938,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>304.561,23C</b>
14/01/2022	223		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	466,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.405,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>304.094,48C</b>
17/01/2022	235		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	215,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.620,90</b>	<b>313.500,00</b>	<b>303.879,10C</b>
18/01/2022	248		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	729,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.349,93</b>	<b>313.500,00</b>	<b>303.150,07C</b>
19/01/2022	261		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	594,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.944,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>302.555,29C</b>
20/01/2022	271		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	994,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.939,30</b>	<b>313.500,00</b>	<b>301.560,70C</b>
21/01/2022	284		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	350,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.289,76</b>	<b>313.500,00</b>	<b>301.210,24C</b>
24/01/2022	295		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	431,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.721,01</b>	<b>313.500,00</b>	<b>300.778,99C</b>
25/01/2022	307		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	555,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.276,16</b>	<b>313.500,00</b>	<b>300.223,84C</b>
26/01/2022	315		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	532,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.808,56</b>	<b>313.500,00</b>	<b>299.691,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	330		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	520,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.329,23</b>	<b>313.500,00</b>	<b>299.170,77C</b>
28/01/2022	343		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	757,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.086,26</b>	<b>313.500,00</b>	<b>298.413,74C</b>
31/01/2022	355		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.	419,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.505,64</b>	<b>313.500,00</b>	<b>297.994,36C</b>
01/02/2022	1238		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.590,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.095,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>296.404,35C</b>
02/02/2022	1249		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	2.296,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.391,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>294.108,11C</b>
03/02/2022	1259		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	743,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.135,27</b>	<b>313.500,00</b>	<b>293.364,73C</b>
04/02/2022	1272		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	430,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.565,38</b>	<b>313.500,00</b>	<b>292.934,62C</b>
07/02/2022	1286		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.	2.153,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.718,83</b>	<b>313.500,00</b>	<b>290.781,17C</b>
08/02/2022	1301		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.483,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.202,51</b>	<b>313.500,00</b>	<b>289.297,49C</b>
09/02/2022	1313		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	599,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.801,62</b>	<b>313.500,00</b>	<b>288.698,38C</b>
10/02/2022	1326		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.942,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.744,32</b>	<b>313.500,00</b>	<b>286.755,68C</b>
11/02/2022	1337		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	994,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.738,48</b>	<b>313.500,00</b>	<b>285.761,52C</b>
14/02/2022	1351		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	4.909,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.648,02</b>	<b>313.500,00</b>	<b>280.851,98C</b>
15/02/2022	1367		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.005,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.653,67</b>	<b>313.500,00</b>	<b>279.846,33C</b>
16/02/2022	1382		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	450,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.104,54</b>	<b>313.500,00</b>	<b>279.395,46C</b>
17/02/2022	1395		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	693,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.797,75</b>	<b>313.500,00</b>	<b>278.702,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1406		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	5.852,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.649,86</b>	<b>313.500,00</b>	<b>272.850,14C</b>
21/02/2022	1420		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	2.046,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.696,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>270.803,37C</b>
22/02/2022	1434		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.157,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.853,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>269.646,19C</b>
23/02/2022	1447		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	131,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.985,28</b>	<b>313.500,00</b>	<b>269.514,72C</b>
24/02/2022	1457		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	540,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.525,60</b>	<b>313.500,00</b>	<b>268.974,40C</b>
25/02/2022	1469		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.	1.196,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.722,16</b>	<b>313.500,00</b>	<b>267.777,84C</b>
02/03/2022	2643		Valor referente recebimento de juros, 03/2022	666,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.388,73</b>	<b>313.500,00</b>	<b>267.111,27C</b>
03/03/2022	2658		Valor referente recebimento de juros, 03/2022	4.742,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.131,41</b>	<b>313.500,00</b>	<b>262.368,59C</b>
04/03/2022	2669		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	468,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.600,29</b>	<b>313.500,00</b>	<b>261.899,71C</b>
07/03/2022	2681		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.518,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.119,06</b>	<b>313.500,00</b>	<b>260.380,94C</b>
08/03/2022	2693		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.512,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.631,24</b>	<b>313.500,00</b>	<b>257.868,76C</b>
09/03/2022	2707		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	483,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.114,41</b>	<b>313.500,00</b>	<b>257.385,59C</b>
10/03/2022	2717		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.447,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.561,91</b>	<b>313.500,00</b>	<b>255.938,09C</b>
11/03/2022	2731		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.529,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.091,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>253.408,64C</b>
14/03/2022	2746		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	604,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.695,96</b>	<b>313.500,00</b>	<b>252.804,04C</b>
15/03/2022	2759		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.302,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.998,19</b>	<b>313.500,00</b>	<b>251.501,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2775		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.005,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.003,66</b>	<b>313.500,00</b>	<b>250.496,34C</b>
17/03/2022	2790		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.629,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.633,57</b>	<b>313.500,00</b>	<b>248.866,43C</b>
18/03/2022	2803		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	355,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.989,05</b>	<b>313.500,00</b>	<b>248.510,95C</b>
21/03/2022	2815		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.973,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.962,19</b>	<b>313.500,00</b>	<b>245.537,81C</b>
22/03/2022	2831		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	4.530,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.492,24</b>	<b>313.500,00</b>	<b>241.007,76C</b>
23/03/2022	2841		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	863,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.356,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>240.143,96C</b>
24/03/2022	2857		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	824,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.180,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>239.319,35C</b>
25/03/2022	2868		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	478,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.658,90</b>	<b>313.500,00</b>	<b>238.841,10C</b>
28/03/2022	2882		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	12.841,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.499,95</b>	<b>313.500,00</b>	<b>226.000,05C</b>
29/03/2022	2897		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	2.902,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.402,42</b>	<b>313.500,00</b>	<b>223.097,58C</b>
30/03/2022	2910		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	1.015,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.417,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>222.082,29C</b>
31/03/2022	2920		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.	431,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.848,85</b>	<b>313.500,00</b>	<b>221.651,15C</b>
01/04/2022	5204		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	3.262,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.111,10</b>	<b>313.500,00</b>	<b>218.388,90C</b>
04/04/2022	4122		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.271,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.382,41</b>	<b>313.500,00</b>	<b>217.117,59C</b>
05/04/2022	4765		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.844,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.226,73</b>	<b>313.500,00</b>	<b>215.273,27C</b>
06/04/2022	4136		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.075,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.302,11</b>	<b>313.500,00</b>	<b>214.197,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	4146		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.236,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.539,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>212.960,96C</b>
08/04/2022	4777		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.312,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.851,33</b>	<b>313.500,00</b>	<b>211.648,67C</b>
11/04/2022	4161		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.584,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.435,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>210.064,41C</b>
12/04/2022	4175		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	6.856,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.292,51</b>	<b>313.500,00</b>	<b>203.207,49C</b>
13/04/2022	4786		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	555,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.847,72</b>	<b>313.500,00</b>	<b>202.652,28C</b>
14/04/2022	4187		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.464,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.312,43</b>	<b>313.500,00</b>	<b>201.187,57C</b>
18/04/2022	4201		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.315,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.628,12</b>	<b>313.500,00</b>	<b>199.871,88C</b>
19/04/2022	4216		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	3.413,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.041,87</b>	<b>313.500,00</b>	<b>196.458,13C</b>
20/04/2022	4226		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.324,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.366,06</b>	<b>313.500,00</b>	<b>195.133,94C</b>
22/04/2022	4241		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.070,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.436,07</b>	<b>313.500,00</b>	<b>194.063,93C</b>
25/04/2022	4253		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.191,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.627,72</b>	<b>313.500,00</b>	<b>192.872,28C</b>
26/04/2022	4266		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.967,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.595,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>190.904,37C</b>
27/04/2022	4278		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	703,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.298,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>190.201,11C</b>
28/04/2022	4289		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	744,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.043,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>189.456,64C</b>
29/04/2022	4298		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.	1.081,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.125,13</b>	<b>313.500,00</b>	<b>188.374,87C</b>
02/05/2022	5097		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.637,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.762,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>186.737,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5721		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	3.712,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.475,19</b>	<b>313.500,00</b>	<b>183.024,81C</b>
04/05/2022	5732		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	979,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.454,98</b>	<b>313.500,00</b>	<b>182.045,02C</b>
05/05/2022	5745		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.790,09</b>	<b>313.500,00</b>	<b>180.709,91C</b>
06/05/2022	5756		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.585,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.375,67</b>	<b>313.500,00</b>	<b>179.124,33C</b>
09/05/2022	5769		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.133,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.509,01</b>	<b>313.500,00</b>	<b>176.990,99C</b>
10/05/2022	5783		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.939,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.448,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>174.051,85C</b>
11/05/2022	5794		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.592,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.040,51</b>	<b>313.500,00</b>	<b>172.459,49C</b>
12/05/2022	5809		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.690,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.730,94</b>	<b>313.500,00</b>	<b>170.769,06C</b>
13/05/2022	5822		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.464,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.195,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>169.304,29C</b>
16/05/2022	5837		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.566,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.762,19</b>	<b>313.500,00</b>	<b>167.737,81C</b>
17/05/2022	5851		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	5.804,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.566,31</b>	<b>313.500,00</b>	<b>161.933,69C</b>
18/05/2022	5863		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	841,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.407,96</b>	<b>313.500,00</b>	<b>161.092,04C</b>
19/05/2022	5877		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.656,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.064,74</b>	<b>313.500,00</b>	<b>159.435,26C</b>
20/05/2022	5889		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.095,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.160,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>158.339,37C</b>
23/05/2022	5903		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.324,90				
23/05/2022	5904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	3.723,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.209,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>152.290,85C</b>
24/05/2022	5917		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.657,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.866,96</b>	<b>313.500,00</b>	<b>149.633,04C</b>
25/05/2022	5927		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	670,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.537,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>148.962,11C</b>
26/05/2022	5943		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	1.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.639,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>147.860,11C</b>
27/05/2022	5957		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	2.711,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.351,85</b>	<b>313.500,00</b>	<b>145.148,15C</b>
30/05/2022	5968		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	811,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.163,55</b>	<b>313.500,00</b>	<b>144.336,45C</b>
31/05/2022	5983		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.	3.440,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.604,12</b>	<b>313.500,00</b>	<b>140.895,88C</b>
01/06/2022	7580		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.376,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.980,40</b>	<b>313.500,00</b>	<b>138.519,60C</b>
02/06/2022	7568		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	465,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.446,32</b>	<b>313.500,00</b>	<b>138.053,68C</b>
03/06/2022	7591		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.757,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.203,97</b>	<b>313.500,00</b>	<b>136.296,03C</b>
06/06/2022	7936		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	836,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.040,73</b>	<b>313.500,00</b>	<b>135.459,27C</b>
07/06/2022	7617		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.809,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.850,68</b>	<b>313.500,00</b>	<b>132.649,32C</b>
08/06/2022	7631		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.229,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.080,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>130.419,64C</b>
09/06/2022	7641		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.721,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>129.778,64C</b>
10/06/2022	7650		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.424,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.146,29</b>	<b>313.500,00</b>	<b>128.353,71C</b>
13/06/2022	8050		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.071,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.217,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>126.282,19C</b>
14/06/2022	7675		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.050,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.268,26</b>	<b>313.500,00</b>	<b>125.231,74C</b>
15/06/2022	7682		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	634,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.903,21</b>	<b>313.500,00</b>	<b>124.596,79C</b>
17/06/2022	7955		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	712,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.615,44</b>	<b>313.500,00</b>	<b>123.884,56C</b>
20/06/2022	7696		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.127,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.742,46</b>	<b>313.500,00</b>	<b>122.757,54C</b>
21/06/2022	7708		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.718,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.460,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>121.039,41C</b>
22/06/2022	7717		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	836,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.297,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>120.202,96C</b>
23/06/2022	7729		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	131,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.428,35</b>	<b>313.500,00</b>	<b>120.071,65C</b>
24/06/2022	7738		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	1.223,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.651,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>118.848,35C</b>
27/06/2022	7749		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	416,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.067,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>118.432,23C</b>
28/06/2022	7779		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	2.212,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.280,02</b>	<b>313.500,00</b>	<b>116.219,98C</b>
29/06/2022	7792		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	748,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.028,38</b>	<b>313.500,00</b>	<b>115.471,62C</b>
30/06/2022	7763		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.	491,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.520,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>114.980,00C</b>
01/07/2022	9187		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.796,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>113.704,00C</b>
04/07/2022	11027		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	721,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.517,22</b>	<b>313.500,00</b>	<b>112.982,78C</b>
05/07/2022	9198		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	2.197,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.714,64</b>	<b>313.500,00</b>	<b>110.785,36C</b>
06/07/2022	9211		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.532,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.246,76</b>	<b>313.500,00</b>	<b>109.253,24C</b>
07/07/2022	9221		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	677,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.924,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>108.575,85C</b>
08/07/2022	9235		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.523,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.447,29</b>	<b>313.500,00</b>	<b>107.052,71C</b>
11/07/2022	9249		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.293,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.741,25</b>	<b>313.500,00</b>	<b>105.758,75C</b>
12/07/2022	9263		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	3.174,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.915,69</b>	<b>313.500,00</b>	<b>102.584,31C</b>
13/07/2022	9275		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	835,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.751,67</b>	<b>313.500,00</b>	<b>101.748,33C</b>
14/07/2022	9289		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	449,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.201,30</b>	<b>313.500,00</b>	<b>101.298,70C</b>
15/07/2022	9302		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	742,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.944,28</b>	<b>313.500,00</b>	<b>100.555,72C</b>
18/07/2022	9314		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	842,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.786,72</b>	<b>313.500,00</b>	<b>99.713,28C</b>
19/07/2022	9328		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.239,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.025,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>98.474,11C</b>
20/07/2022	9340		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	888,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.914,45</b>	<b>313.500,00</b>	<b>97.585,55C</b>
21/07/2022	9354		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	862,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.777,13</b>	<b>313.500,00</b>	<b>96.722,87C</b>
22/07/2022	9365		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	915,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.692,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>95.807,23C</b>
25/07/2022	9376		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.007,03</b>	<b>313.500,00</b>	<b>95.492,97C</b>
26/07/2022	9391		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.	1.270,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.277,44</b>	<b>313.500,00</b>	<b>94.222,56C</b>
27/07/2022	9400		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	644,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.922,38</b>	<b>313.500,00</b>	<b>93.577,62C</b>
28/07/2022	9411		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	441,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.363,85</b>	<b>313.500,00</b>	<b>93.136,15C</b>
29/07/2022	9420		valor referente recebimento de juros, 07/2022.	2.277,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.641,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>90.858,64C</b>
01/08/2022	10284		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	2.256,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.897,94</b>	<b>313.500,00</b>	<b>88.602,06C</b>
02/08/2022	10294		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	998,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.896,27</b>	<b>313.500,00</b>	<b>87.603,73C</b>
03/08/2022	10304		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	703,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.599,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>86.900,29C</b>
04/08/2022	10315		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.030,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.630,20</b>	<b>313.500,00</b>	<b>85.869,80C</b>
05/08/2022	10330		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.087,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.717,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>84.782,48C</b>
08/08/2022	10344		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	922,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.640,26</b>	<b>313.500,00</b>	<b>83.859,74C</b>
09/08/2022	10358		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	2.245,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.885,30</b>	<b>313.500,00</b>	<b>81.614,70C</b>
10/08/2022	10369		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	777,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.663,29</b>	<b>313.500,00</b>	<b>80.836,71C</b>
11/08/2022	10382		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	978,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.641,37</b>	<b>313.500,00</b>	<b>79.858,63C</b>
12/08/2022	10396		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	881,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.522,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>78.977,23C</b>
15/08/2022	10410		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	707,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.230,57</b>	<b>313.500,00</b>	<b>78.269,43C</b>
16/08/2022	10423		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.064,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.294,98</b>	<b>313.500,00</b>	<b>77.205,02C</b>
17/08/2022	10435		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	561,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.856,13</b>	<b>313.500,00</b>	<b>76.643,87C</b>
18/08/2022	10585		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	477,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.334,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>76.165,96C</b>
19/08/2022	10597		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	446,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.781,02</b>	<b>313.500,00</b>	<b>75.718,98C</b>
22/08/2022	10610		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	845,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.626,83</b>	<b>313.500,00</b>	<b>74.873,17C</b>
23/08/2022	10622		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.423,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.050,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>73.449,85C</b>
24/08/2022	10634		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	438,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.488,98</b>	<b>313.500,00</b>	<b>73.011,02C</b>
25/08/2022	10812		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	907,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.396,37</b>	<b>313.500,00</b>	<b>72.103,63C</b>
26/08/2022	10825		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	624,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.021,31</b>	<b>313.500,00</b>	<b>71.478,69C</b>
29/08/2022	10833		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	475,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.497,05</b>	<b>313.500,00</b>	<b>71.002,95C</b>
30/08/2022	10853		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	1.434,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.931,57</b>	<b>313.500,00</b>	<b>69.568,43C</b>
31/08/2022	10866		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.	487,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.418,68</b>	<b>313.500,00</b>	<b>69.081,32C</b>
01/09/2022	12236		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	557,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.976,64</b>	<b>313.500,00</b>	<b>68.523,36C</b>
02/09/2022	12247		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.	701,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.678,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>67.821,48C</b>
05/09/2022	12258		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	861,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.539,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>66.960,41C</b>
06/09/2022	12273		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.429,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.969,49</b>	<b>313.500,00</b>	<b>64.530,51C</b>
08/09/2022	12284		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.275,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.244,91</b>	<b>313.500,00</b>	<b>63.255,09C</b>
09/09/2022	12298		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.193,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.438,33</b>	<b>313.500,00</b>	<b>61.061,67C</b>
12/09/2022	12310		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	878,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.317,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>60.182,85C</b>
13/09/2022	12324		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.848,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.165,89</b>	<b>313.500,00</b>	<b>58.334,11C</b>
14/09/2022	12337		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.109,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.275,45</b>	<b>313.500,00</b>	<b>57.224,55C</b>
15/09/2022	12348		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	473,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.748,46</b>	<b>313.500,00</b>	<b>56.751,54C</b>
16/09/2022	12359		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.524,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.272,53</b>	<b>313.500,00</b>	<b>55.227,47C</b>
19/09/2022	12371		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	570,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.843,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>54.656,48C</b>
20/09/2022	12383		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	2.912,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.755,85</b>	<b>313.500,00</b>	<b>51.744,15C</b>
21/09/2022	12396		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	913,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.669,13</b>	<b>313.500,00</b>	<b>50.830,87C</b>
22/09/2022	12407		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.346,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.015,49</b>	<b>313.500,00</b>	<b>49.484,51C</b>
23/09/2022	12420		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	336,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.352,25</b>	<b>313.500,00</b>	<b>49.147,75C</b>
26/09/2022	12436		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	709,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.061,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>48.438,19C</b>
27/09/2022	12449		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.727,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.789,06</b>	<b>313.500,00</b>	<b>46.710,94C</b>
28/09/2022	12463		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	188,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.977,17</b>	<b>313.500,00</b>	<b>46.522,83C</b>
29/09/2022	12473		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	1.265,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.242,83</b>	<b>313.500,00</b>	<b>45.257,17C</b>
30/09/2022	12485		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.	489,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.732,42</b>	<b>313.500,00</b>	<b>44.767,58C</b>
03/10/2022	13635		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	2.180,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.912,85</b>	<b>313.500,00</b>	<b>42.587,15C</b>
04/10/2022	13649		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.863,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.776,79</b>	<b>313.500,00</b>	<b>40.723,21C</b>
05/10/2022	13658		Valor referente recebimento de jutos, 10/2022.	1.027,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.804,29</b>	<b>313.500,00</b>	<b>39.695,71C</b>
06/10/2022	13670		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	898,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.702,38</b>	<b>313.500,00</b>	<b>38.797,62C</b>
07/10/2022	13681		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.010,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.713,34</b>	<b>313.500,00</b>	<b>37.786,66C</b>
10/10/2022	13695		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	2.065,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.778,75</b>	<b>313.500,00</b>	<b>35.721,25C</b>
11/10/2022	13707		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.697,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.476,07</b>	<b>313.500,00</b>	<b>34.023,93C</b>
13/10/2022	13721		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	878,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.354,28</b>	<b>313.500,00</b>	<b>33.145,72C</b>
14/10/2022	13735		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	721,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.076,06</b>	<b>313.500,00</b>	<b>32.423,94C</b>
17/10/2022	13747		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.794,83</b>	<b>313.500,00</b>	<b>31.705,17C</b>
18/10/2022	13823		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.353,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.147,90</b>	<b>313.500,00</b>	<b>30.352,10C</b>
19/10/2022	13846		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	382,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.530,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>29.969,23C</b>
20/10/2022	13859		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	692,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.223,53</b>	<b>313.500,00</b>	<b>29.276,47C</b>
21/10/2022	13872		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	555,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.779,24</b>	<b>313.500,00</b>	<b>28.720,76C</b>
24/10/2022	13881		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	740,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.519,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>27.980,41C</b>
25/10/2022	13892		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.027,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.546,77</b>	<b>313.500,00</b>	<b>26.953,23C</b>
26/10/2022	13903		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	436,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.983,62</b>	<b>313.500,00</b>	<b>26.516,38C</b>
27/10/2022	13916		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	475,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.458,74</b>	<b>313.500,00</b>	<b>26.041,26C</b>
28/10/2022	13926		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	828,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.286,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>25.213,19C</b>
31/10/2022	13938		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.	1.324,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.611,52</b>	<b>313.500,00</b>	<b>23.888,48C</b>
01/11/2022	14789		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.237,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.848,59</b>	<b>313.500,00</b>	<b>22.651,41C</b>
03/11/2022	14801		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	691,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.539,86</b>	<b>313.500,00</b>	<b>21.960,14C</b>
04/11/2022	14814		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	814,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.354,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>21.145,96C</b>
07/11/2022	14826		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	834,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.188,16</b>	<b>313.500,00</b>	<b>20.311,84C</b>
08/11/2022	14839		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	2.254,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.442,95</b>	<b>313.500,00</b>	<b>18.057,05C</b>
09/11/2022	15152		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	770,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.213,84</b>	<b>313.500,00</b>	<b>17.286,16C</b>
10/11/2022	15161		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	528,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.742,46</b>	<b>313.500,00</b>	<b>16.757,54C</b>
11/11/2022	15174		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.562,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.305,15</b>	<b>313.500,00</b>	<b>15.194,85C</b>
14/11/2022	15188		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	748,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.054,12</b>	<b>313.500,00</b>	<b>14.445,88C</b>
16/11/2022	15196		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	564,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.618,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>13.881,64C</b>
17/11/2022	15210		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	1.185,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.803,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>12.696,19C</b>
18/11/2022	15258		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	184,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.987,84</b>	<b>313.500,00</b>	<b>12.512,16C</b>
21/11/2022	15273		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	662,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.649,87</b>	<b>313.500,00</b>	<b>11.850,13C</b>
22/11/2022	15285		Valor referente recebimento de juros, 11/2022	2.187,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.837,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>9.662,64C</b>
23/11/2022	15294		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	339,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.177,16</b>	<b>313.500,00</b>	<b>9.322,84C</b>
24/11/2022	15304		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	154,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.332,13</b>	<b>313.500,00</b>	<b>9.167,87C</b>
25/11/2022	15315		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	225,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.557,53</b>	<b>313.500,00</b>	<b>8.942,47C</b>
28/11/2022	15327		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	983,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.540,79</b>	<b>313.500,00</b>	<b>7.959,21C</b>
29/11/2022	15340		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	836,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.377,05</b>	<b>313.500,00</b>	<b>7.122,95C</b>
30/11/2022	15364		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.	249,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.626,23</b>	<b>313.500,00</b>	<b>6.873,77C</b>
01/12/2022	15766		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.074,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.700,91</b>	<b>313.500,00</b>	<b>5.799,09C</b>
02/12/2022	15777		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.467,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.168,72</b>	<b>313.500,00</b>	<b>4.331,28C</b>
05/12/2022	15787		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	853,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.022,61</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.477,39C</b>
06/12/2022	15801		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.009,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.032,56</b>	<b>313.500,00</b>	<b>2.467,44C</b>
07/12/2022	15809		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	559,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.591,91</b>	<b>313.500,00</b>	<b>1.908,09C</b>
08/12/2022	15822		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.846,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.438,53</b>	<b>313.500,00</b>	<b>61,47C</b>
09/12/2022	15834		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.112,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.551,34</b>	<b>313.500,00</b>	<b>1.051,34D</b>
12/12/2022	15846		Valor referente recebimento de juros, 12/2022	472,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.023,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>1.523,71D</b>
13/12/2022	15860		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.499,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.523,04</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.023,04D</b>
14/12/2022	15872		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	448,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.971,62</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.471,62D</b>
15/12/2022	15885		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	505,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.477,06</b>	<b>313.500,00</b>	<b>3.977,06D</b>
16/12/2022	15897		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.970,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.447,07</b>	<b>313.500,00</b>	<b>5.947,07D</b>
19/12/2022	15909		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	354,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.801,71</b>	<b>313.500,00</b>	<b>6.301,71D</b>
20/12/2022	15922		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	800,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.602,17</b>	<b>313.500,00</b>	<b>7.102,17D</b>
21/12/2022	15935		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	663,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.265,81</b>	<b>313.500,00</b>	<b>7.765,81D</b>
22/12/2022	15950		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	833,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.099,10</b>	<b>313.500,00</b>	<b>8.599,10D</b>
23/12/2022	15961		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	840,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.939,53</b>	<b>313.500,00</b>	<b>9.439,53D</b>
26/12/2022	15972		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	760,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.700,44</b>	<b>313.500,00</b>	<b>10.200,44D</b>
27/12/2022	15982		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	1.123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.824,32</b>	<b>313.500,00</b>	<b>11.324,32D</b>
28/12/2022	15992		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	246,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.070,68</b>	<b>313.500,00</b>	<b>11.570,68D</b>
29/12/2022	16000		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	378,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.449,09</b>	<b>313.500,00</b>	<b>11.949,09D</b>
30/12/2022	16011		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.	850,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.299,23</b>	<b>313.500,00</b>	<b>12.799,23D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		12.799,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.299,23</b>	<b>326.299,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.05.03		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		93.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00C</b>
04/01/2022	107		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	3.607,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,55</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.892,45C</b>
05/01/2022	117		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	459,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067,32</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.432,68C</b>
06/01/2022	130		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	560,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,27</b>	<b>93.500,00</b>	<b>88.871,73C</b>
07/01/2022	141		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	594,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.222,38</b>	<b>93.500,00</b>	<b>88.277,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	170		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	463,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.685,45</b>	<b>93.500,00</b>	<b>87.814,55C</b>
11/01/2022	185		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	1.517,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,15</b>	<b>93.500,00</b>	<b>86.296,85C</b>
12/01/2022	198		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	345,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,55</b>	<b>93.500,00</b>	<b>85.951,45C</b>
13/01/2022	211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	439,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.988,27</b>	<b>93.500,00</b>	<b>85.511,73C</b>
14/01/2022	224		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	240,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.228,52</b>	<b>93.500,00</b>	<b>85.271,48C</b>
17/01/2022	236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	258,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.486,54</b>	<b>93.500,00</b>	<b>85.013,46C</b>
18/01/2022	249		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	886,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.372,96</b>	<b>93.500,00</b>	<b>84.127,04C</b>
19/01/2022	262		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	831,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.204,64</b>	<b>93.500,00</b>	<b>83.295,36C</b>
20/01/2022	272		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	668,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,63</b>	<b>93.500,00</b>	<b>82.626,37C</b>
21/01/2022	285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	213,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.086,83</b>	<b>93.500,00</b>	<b>82.413,17C</b>
24/01/2022	296		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	910,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.997,12</b>	<b>93.500,00</b>	<b>81.502,88C</b>
25/01/2022	308		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	323,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,36</b>	<b>93.500,00</b>	<b>81.179,64C</b>
26/01/2022	316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.663,56</b>	<b>93.500,00</b>	<b>80.836,44C</b>
27/01/2022	331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	294,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.957,90</b>	<b>93.500,00</b>	<b>80.542,10C</b>
28/01/2022	344		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	2.550,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.508,68</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.991,32C</b>
31/01/2022	356		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.	360,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.869,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.630,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1239		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.063,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.933,22</b>	<b>93.500,00</b>	<b>76.566,78C</b>
02/02/2022	1250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.590,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.524,05</b>	<b>93.500,00</b>	<b>74.975,95C</b>
03/02/2022	1260		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	369,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.893,72</b>	<b>93.500,00</b>	<b>74.606,28C</b>
04/02/2022	1273		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	259,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.153,14</b>	<b>93.500,00</b>	<b>74.346,86C</b>
07/02/2022	1287		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.088,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.242,03</b>	<b>93.500,00</b>	<b>73.257,97C</b>
08/02/2022	1302		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.062,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.304,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.195,60C</b>
09/02/2022	1314		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	358,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.662,80</b>	<b>93.500,00</b>	<b>71.837,20C</b>
10/02/2022	1327		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	983,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.646,23</b>	<b>93.500,00</b>	<b>70.853,77C</b>
11/02/2022	1338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	919,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.565,38</b>	<b>93.500,00</b>	<b>69.934,62C</b>
14/02/2022	1352		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	2.680,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.246,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>67.254,00C</b>
15/02/2022	1368		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.108,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.354,02</b>	<b>93.500,00</b>	<b>66.145,98C</b>
16/02/2022	1383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	454,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.808,98</b>	<b>93.500,00</b>	<b>65.691,02C</b>
17/02/2022	1396		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	631,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.440,36</b>	<b>93.500,00</b>	<b>65.059,64C</b>
18/02/2022	1407		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	2.588,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.028,99</b>	<b>93.500,00</b>	<b>62.471,01C</b>
21/02/2022	1421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	1.524,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.553,76</b>	<b>93.500,00</b>	<b>60.946,24C</b>
22/02/2022	1435		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	3.014,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.567,88</b>	<b>93.500,00</b>	<b>57.932,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1448		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	107,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.675,81</b>	<b>93.500,00</b>	<b>57.824,19C</b>
24/02/2022	1458		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	429,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.105,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>57.395,00C</b>
25/02/2022	1470		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.	554,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.659,15</b>	<b>93.500,00</b>	<b>56.840,85C</b>
02/03/2022	2644		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022	450,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.109,73</b>	<b>93.500,00</b>	<b>56.390,27C</b>
03/03/2022	2659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022	3.718,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.828,41</b>	<b>93.500,00</b>	<b>52.671,59C</b>
04/03/2022	2670		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	301,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.130,04</b>	<b>93.500,00</b>	<b>52.369,96C</b>
07/03/2022	2682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	878,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.008,09</b>	<b>93.500,00</b>	<b>51.491,91C</b>
08/03/2022	2694		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.173,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.181,64</b>	<b>93.500,00</b>	<b>50.318,36C</b>
09/03/2022	2708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	279,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.461,38</b>	<b>93.500,00</b>	<b>50.038,62C</b>
10/03/2022	2718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.244,09</b>	<b>93.500,00</b>	<b>49.255,91C</b>
11/03/2022	2732		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.004,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.248,92</b>	<b>93.500,00</b>	<b>48.251,08C</b>
14/03/2022	2747		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	397,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.646,70</b>	<b>93.500,00</b>	<b>47.853,30C</b>
15/03/2022	2760		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	643,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.290,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>47.209,51C</b>
16/03/2022	2776		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	578,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.869,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>46.630,80C</b>
17/03/2022	2791		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	888,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.757,62</b>	<b>93.500,00</b>	<b>45.742,38C</b>
18/03/2022	2804		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	257,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.015,17</b>	<b>93.500,00</b>	<b>45.484,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2816		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.550,70</b>	<b>93.500,00</b>	<b>43.949,30C</b>
22/03/2022	2832		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.667,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.218,68</b>	<b>93.500,00</b>	<b>42.281,32C</b>
23/03/2022	2842		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	390,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.609,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>41.890,80C</b>
24/03/2022	2858		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	398,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.007,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>41.492,80C</b>
25/03/2022	2869		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	285,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.292,38</b>	<b>93.500,00</b>	<b>41.207,62C</b>
28/03/2022	2883		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	3.959,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.252,32</b>	<b>93.500,00</b>	<b>37.247,68C</b>
29/03/2022	2898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	1.823,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.075,78</b>	<b>93.500,00</b>	<b>35.424,22C</b>
30/03/2022	2911		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	837,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.912,90</b>	<b>93.500,00</b>	<b>34.587,10C</b>
31/03/2022	2921		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.	247,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.159,94</b>	<b>93.500,00</b>	<b>34.340,06C</b>
01/04/2022	5202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.602,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.762,57</b>	<b>93.500,00</b>	<b>32.737,43C</b>
04/04/2022	4123		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.254,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.016,72</b>	<b>93.500,00</b>	<b>31.483,28C</b>
05/04/2022	4766		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.486,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.503,35</b>	<b>93.500,00</b>	<b>29.996,65C</b>
06/04/2022	4137		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	683,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.186,71</b>	<b>93.500,00</b>	<b>29.313,29C</b>
07/04/2022	4147		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	771,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.958,57</b>	<b>93.500,00</b>	<b>28.541,43C</b>
08/04/2022	4778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	607,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.566,33</b>	<b>93.500,00</b>	<b>27.933,67C</b>
11/04/2022	4162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.098,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.665,12</b>	<b>93.500,00</b>	<b>26.834,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	4176		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	6.872,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.537,98</b>	<b>93.500,00</b>	<b>19.962,02C</b>
13/04/2022	4787		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	467,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.005,28</b>	<b>93.500,00</b>	<b>19.494,72C</b>
14/04/2022	4188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	2.275,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.281,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>17.219,00C</b>
18/04/2022	4202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	945,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.226,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>16.273,51C</b>
19/04/2022	4217		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	3.223,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.450,09</b>	<b>93.500,00</b>	<b>13.049,91C</b>
20/04/2022	4227		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.106,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.556,62</b>	<b>93.500,00</b>	<b>11.943,38C</b>
22/04/2022	4242		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	542,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.098,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>11.401,31C</b>
25/04/2022	4254		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	896,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.995,22</b>	<b>93.500,00</b>	<b>10.504,78C</b>
26/04/2022	4267		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	1.419,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.414,94</b>	<b>93.500,00</b>	<b>9.085,06C</b>
27/04/2022	4279		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	507,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.922,26</b>	<b>93.500,00</b>	<b>8.577,74C</b>
28/04/2022	4290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	358,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.280,99</b>	<b>93.500,00</b>	<b>8.219,01C</b>
29/04/2022	4299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.	388,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.669,70</b>	<b>93.500,00</b>	<b>7.830,30C</b>
02/05/2022	5098		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.252,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.921,95</b>	<b>93.500,00</b>	<b>6.578,05C</b>
03/05/2022	5722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	2.633,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.555,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>3.944,51C</b>
04/05/2022	5733		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	406,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.961,66</b>	<b>93.500,00</b>	<b>3.538,34C</b>
05/05/2022	5746		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.016,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.978,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>2.521,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5757		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	497,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.475,83</b>	<b>93.500,00</b>	<b>2.024,17C</b>
09/05/2022	5770		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.158,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.633,94</b>	<b>93.500,00</b>	<b>866,06C</b>
10/05/2022	5784		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.744,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.378,57</b>	<b>93.500,00</b>	<b>878,57D</b>
11/05/2022	5795		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.065,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.444,10</b>	<b>93.500,00</b>	<b>1.944,10D</b>
12/05/2022	5810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	972,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.416,34</b>	<b>93.500,00</b>	<b>2.916,34D</b>
13/05/2022	5823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	499,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.915,35</b>	<b>93.500,00</b>	<b>3.415,35D</b>
16/05/2022	5838		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	565,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.480,80</b>	<b>93.500,00</b>	<b>3.980,80D</b>
17/05/2022	5852		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.710,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.191,01</b>	<b>93.500,00</b>	<b>5.691,01D</b>
18/05/2022	5864		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	606,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.797,47</b>	<b>93.500,00</b>	<b>6.297,47D</b>
19/05/2022	5878		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	859,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.657,16</b>	<b>93.500,00</b>	<b>7.157,16D</b>
20/05/2022	5890		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	586,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.243,99</b>	<b>93.500,00</b>	<b>7.743,99D</b>
24/05/2022	5918		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.195,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.439,79</b>	<b>93.500,00</b>	<b>8.939,79D</b>
25/05/2022	5928		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	519,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.959,29</b>	<b>93.500,00</b>	<b>9.459,29D</b>
26/05/2022	5944		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	736,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.695,79</b>	<b>93.500,00</b>	<b>10.195,79D</b>
27/05/2022	5958		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	1.930,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.626,14</b>	<b>93.500,00</b>	<b>12.126,14D</b>
30/05/2022	5969		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	962,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.588,97</b>	<b>93.500,00</b>	<b>13.088,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5984		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.	2.338,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.927,63</b>	<b>93.500,00</b>	<b>15.427,63D</b>
01/06/2022	7581		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.419,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.347,03</b>	<b>93.500,00</b>	<b>16.847,03D</b>
02/06/2022	7569		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.456,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.803,08</b>	<b>93.500,00</b>	<b>20.303,08D</b>
03/06/2022	7592		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.200,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.003,39</b>	<b>93.500,00</b>	<b>21.503,39D</b>
06/06/2022	7937		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.734,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.737,58</b>	<b>93.500,00</b>	<b>23.237,58D</b>
07/06/2022	7618		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.458,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.196,07</b>	<b>93.500,00</b>	<b>26.696,07D</b>
08/06/2022	7632		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.748,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.944,32</b>	<b>93.500,00</b>	<b>29.444,32D</b>
09/06/2022	7642		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	635,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.579,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>30.079,49D</b>
10/06/2022	7651		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.261,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.841,47</b>	<b>93.500,00</b>	<b>32.341,47D</b>
13/06/2022	8051		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	4.249,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.091,26</b>	<b>93.500,00</b>	<b>36.591,26D</b>
14/06/2022	7676		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.219,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.311,21</b>	<b>93.500,00</b>	<b>37.811,21D</b>
15/06/2022	7683		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.722,07</b>	<b>93.500,00</b>	<b>38.222,07D</b>
17/06/2022	7956		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.041,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.764,05</b>	<b>93.500,00</b>	<b>40.264,05D</b>
20/06/2022	7697		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.609,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.373,13</b>	<b>93.500,00</b>	<b>42.873,13D</b>
21/06/2022	7709		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.807,63</b>	<b>93.500,00</b>	<b>45.307,63D</b>
22/06/2022	7718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	1.190,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.998,38</b>	<b>93.500,00</b>	<b>46.498,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7730		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	200,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.199,37</b>	<b>93.500,00</b>	<b>46.699,37D</b>
24/06/2022	7739		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	932,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.131,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>47.631,69D</b>
27/06/2022	7750		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	698,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.829,75</b>	<b>93.500,00</b>	<b>48.329,75D</b>
28/06/2022	7780		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.330,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.160,11</b>	<b>93.500,00</b>	<b>50.660,11D</b>
29/06/2022	7793		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	2.080,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.240,67</b>	<b>93.500,00</b>	<b>52.740,67D</b>
30/06/2022	7764		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.	3.109,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.350,41</b>	<b>93.500,00</b>	<b>55.850,41D</b>
01/07/2022	9188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.932,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.282,53</b>	<b>93.500,00</b>	<b>57.782,53D</b>
04/07/2022	11028		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.592,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.874,71</b>	<b>93.500,00</b>	<b>59.374,71D</b>
05/07/2022	9199		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.988,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.862,82</b>	<b>93.500,00</b>	<b>62.362,82D</b>
06/07/2022	9212		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	4.255,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.117,97</b>	<b>93.500,00</b>	<b>66.617,97D</b>
07/07/2022	9222		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	945,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.063,86</b>	<b>93.500,00</b>	<b>67.563,86D</b>
08/07/2022	9236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.802,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.865,93</b>	<b>93.500,00</b>	<b>69.365,93D</b>
11/07/2022	9250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	3.739,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.605,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>73.105,69D</b>
12/07/2022	9264		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	3.710,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.316,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>76.816,50D</b>
13/07/2022	9276		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.308,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.625,37</b>	<b>93.500,00</b>	<b>79.125,37D</b>
14/07/2022	9290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	929,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.555,19</b>	<b>93.500,00</b>	<b>80.055,19D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	9303		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	601,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.156,54</b>	<b>93.500,00</b>	<b>80.656,54D</b>
18/07/2022	9315		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.517,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.674,27</b>	<b>93.500,00</b>	<b>83.174,27D</b>
19/07/2022	9329		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.121,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.795,85</b>	<b>93.500,00</b>	<b>85.295,85D</b>
20/07/2022	9341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.730,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.526,83</b>	<b>93.500,00</b>	<b>87.026,83D</b>
21/07/2022	9355		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	6.645,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.172,06</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.672,06D</b>
22/07/2022	9366		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.925,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.097,52</b>	<b>93.500,00</b>	<b>95.597,52D</b>
25/07/2022	9377		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	459,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.556,78</b>	<b>93.500,00</b>	<b>96.056,78D</b>
26/07/2022	9392		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	1.451,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.008,02</b>	<b>93.500,00</b>	<b>97.508,02D</b>
27/07/2022	9401		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.521,54</b>	<b>93.500,00</b>	<b>98.021,54D</b>
28/07/2022	9412		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	864,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.386,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>98.886,50D</b>
29/07/2022	9421		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.	2.212,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.598,93</b>	<b>93.500,00</b>	<b>101.098,93D</b>
01/08/2022	10285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	3.668,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.267,86</b>	<b>93.500,00</b>	<b>104.767,86D</b>
02/08/2022	10295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	3.326,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.593,95</b>	<b>93.500,00</b>	<b>108.093,95D</b>
03/08/2022	10305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.365,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.959,62</b>	<b>93.500,00</b>	<b>110.459,62D</b>
04/08/2022	10316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.530,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.490,41</b>	<b>93.500,00</b>	<b>111.990,41D</b>
05/08/2022	10331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.619,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.110,29</b>	<b>93.500,00</b>	<b>113.610,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	10345		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.633,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.744,01</b>	<b>93.500,00</b>	<b>115.244,01D</b>
09/08/2022	10359		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	5.862,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.606,39</b>	<b>93.500,00</b>	<b>121.106,39D</b>
10/08/2022	10370		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	699,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.305,84</b>	<b>93.500,00</b>	<b>121.805,84D</b>
11/08/2022	10383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.717,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.023,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>124.523,50D</b>
12/08/2022	10397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.086,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.109,74</b>	<b>93.500,00</b>	<b>126.609,74D</b>
15/08/2022	10411		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.439,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.549,44</b>	<b>93.500,00</b>	<b>128.049,44D</b>
16/08/2022	10424		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.281,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.831,36</b>	<b>93.500,00</b>	<b>130.331,36D</b>
17/08/2022	10436		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.246,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.077,85</b>	<b>93.500,00</b>	<b>131.577,85D</b>
18/08/2022	10586		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.075,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.153,62</b>	<b>93.500,00</b>	<b>132.653,62D</b>
19/08/2022	10598		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.148,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.302,55</b>	<b>93.500,00</b>	<b>133.802,55D</b>
22/08/2022	10611		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.435,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.738,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>136.238,49D</b>
23/08/2022	10623		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.147,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.886,03</b>	<b>93.500,00</b>	<b>138.386,03D</b>
24/08/2022	10633		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.025,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.911,55</b>	<b>93.500,00</b>	<b>139.411,55D</b>
25/08/2022	10813		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	666,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.577,96</b>	<b>93.500,00</b>	<b>140.077,96D</b>
26/08/2022	10826		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	1.671,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.249,81</b>	<b>93.500,00</b>	<b>141.749,81D</b>
29/08/2022	10834		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	783,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.033,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>142.533,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10854		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.	2.713,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.747,41</b>	<b>93.500,00</b>	<b>145.247,41D</b>
31/08/2022	10867		Valor referente recebimento de atualização monetária , 08/2022.	1.765,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.512,97</b>	<b>93.500,00</b>	<b>147.012,97D</b>
01/09/2022	12237		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.242,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.755,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>149.255,69D</b>
02/09/2022	12248		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.461,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.217,03</b>	<b>93.500,00</b>	<b>150.717,03D</b>
05/09/2022	12259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.198,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.415,20</b>	<b>93.500,00</b>	<b>153.915,20D</b>
06/09/2022	12274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.733,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.148,61</b>	<b>93.500,00</b>	<b>157.648,61D</b>
08/09/2022	12285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	4.237,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.385,84</b>	<b>93.500,00</b>	<b>161.885,84D</b>
09/09/2022	12299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.730,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.116,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>165.616,69D</b>
12/09/2022	12311		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	3.314,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.431,05</b>	<b>93.500,00</b>	<b>168.931,05D</b>
13/09/2022	12325		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	7.327,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.758,45</b>	<b>93.500,00</b>	<b>176.258,45D</b>
14/09/2022	12338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.128,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.887,14</b>	<b>93.500,00</b>	<b>177.387,14D</b>
15/09/2022	12349		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	669,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.556,31</b>	<b>93.500,00</b>	<b>178.056,31D</b>
16/09/2022	12360		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.598,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.154,66</b>	<b>93.500,00</b>	<b>179.654,66D</b>
19/09/2022	12372		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.004,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.159,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>180.659,50D</b>
20/09/2022	12384		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.239,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.398,82</b>	<b>93.500,00</b>	<b>182.898,82D</b>
21/09/2022	12397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.139,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.537,87</b>	<b>93.500,00</b>	<b>184.037,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	12408		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	6.432,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.969,96</b>	<b>93.500,00</b>	<b>190.469,96D</b>
23/09/2022	12421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	416,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.386,88</b>	<b>93.500,00</b>	<b>190.886,88D</b>
26/09/2022	12437		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.598,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.985,30</b>	<b>93.500,00</b>	<b>193.485,30D</b>
27/09/2022	12450		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	4.159,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.144,41</b>	<b>93.500,00</b>	<b>197.644,41D</b>
28/09/2022	12464		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	428,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.572,96</b>	<b>93.500,00</b>	<b>198.072,96D</b>
29/09/2022	12474		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	2.209,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.782,63</b>	<b>93.500,00</b>	<b>200.282,63D</b>
30/09/2022	12486		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.	1.447,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.230,49</b>	<b>93.500,00</b>	<b>201.730,49D</b>
03/10/2022	13636		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.246,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.477,48</b>	<b>93.500,00</b>	<b>206.977,48D</b>
04/10/2022	13650		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	11.868,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.345,76</b>	<b>93.500,00</b>	<b>218.845,76D</b>
05/10/2022	13659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.611,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.957,22</b>	<b>93.500,00</b>	<b>221.457,22D</b>
06/10/2022	13671		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.885,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.842,91</b>	<b>93.500,00</b>	<b>223.342,91D</b>
07/10/2022	13682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	3.581,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.424,73</b>	<b>93.500,00</b>	<b>226.924,73D</b>
10/10/2022	13696		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	3.184,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.609,46</b>	<b>93.500,00</b>	<b>230.109,46D</b>
11/10/2022	13708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.332,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.942,31</b>	<b>93.500,00</b>	<b>232.442,31D</b>
13/10/2022	13722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.164,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.107,02</b>	<b>93.500,00</b>	<b>237.607,02D</b>
14/10/2022	13736		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.259,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>239.759,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	13748		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.642,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.901,43</b>	<b>93.500,00</b>	<b>241.401,43D</b>
18/10/2022	13824		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	5.646,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.548,01</b>	<b>93.500,00</b>	<b>247.048,01D</b>
19/10/2022	13847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	264,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.812,53</b>	<b>93.500,00</b>	<b>247.312,53D</b>
20/10/2022	13860		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.368,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.181,31</b>	<b>93.500,00</b>	<b>249.681,31D</b>
21/10/2022	13873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.597,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.778,88</b>	<b>93.500,00</b>	<b>251.278,88D</b>
24/10/2022	13882		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.134,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.913,13</b>	<b>93.500,00</b>	<b>253.413,13D</b>
25/10/2022	13893		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.771,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.684,32</b>	<b>93.500,00</b>	<b>255.184,32D</b>
26/10/2022	13904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.247,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.931,39</b>	<b>93.500,00</b>	<b>256.431,39D</b>
27/10/2022	13917		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	619,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.550,51</b>	<b>93.500,00</b>	<b>257.050,51D</b>
28/10/2022	13927		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	1.588,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.139,09</b>	<b>93.500,00</b>	<b>258.639,09D</b>
31/10/2022	13939		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.	2.330,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.469,83</b>	<b>93.500,00</b>	<b>260.969,83D</b>
01/11/2022	14790		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	3.350,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.819,84</b>	<b>93.500,00</b>	<b>264.319,84D</b>
03/11/2022	14802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.270,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.090,69</b>	<b>93.500,00</b>	<b>265.590,69D</b>
04/11/2022	14815		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	3.129,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.220,66</b>	<b>93.500,00</b>	<b>268.720,66D</b>
07/11/2022	14827		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.617,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.838,01</b>	<b>93.500,00</b>	<b>271.338,01D</b>
08/11/2022	14840		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.206,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.044,88</b>	<b>93.500,00</b>	<b>273.544,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	15153		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.337,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.381,97</b>	<b>93.500,00</b>	<b>274.881,97D</b>
10/11/2022	15162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.663,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.045,85</b>	<b>93.500,00</b>	<b>276.545,85D</b>
11/11/2022	15175		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	5.751,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.796,90</b>	<b>93.500,00</b>	<b>282.296,90D</b>
14/11/2022	15189		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.148,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.945,77</b>	<b>93.500,00</b>	<b>283.445,77D</b>
16/11/2022	15197		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.534,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.480,21</b>	<b>93.500,00</b>	<b>284.980,21D</b>
17/11/2022	15211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.047,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.528,10</b>	<b>93.500,00</b>	<b>287.028,10D</b>
18/11/2022	15259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	631,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.159,23</b>	<b>93.500,00</b>	<b>287.659,23D</b>
21/11/2022	15274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	2.675,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.834,29</b>	<b>93.500,00</b>	<b>290.334,29D</b>
22/11/2022	15286		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	10.029,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.863,99</b>	<b>93.500,00</b>	<b>300.363,99D</b>
23/11/2022	15295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.453,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.317,92</b>	<b>93.500,00</b>	<b>301.817,92D</b>
24/11/2022	15305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	330,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.648,13</b>	<b>93.500,00</b>	<b>302.148,13D</b>
25/11/2022	15316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	647,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.295,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>302.795,40D</b>
28/11/2022	15328		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.043,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.338,65</b>	<b>93.500,00</b>	<b>303.838,65D</b>
29/11/2022	15341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	1.986,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.324,92</b>	<b>93.500,00</b>	<b>305.824,92D</b>
30/11/2022	15365		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.	740,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.065,30</b>	<b>93.500,00</b>	<b>306.565,30D</b>
01/12/2022	15767		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.715,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.780,93</b>	<b>93.500,00</b>	<b>309.280,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	15778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.144,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.924,98</b>	<b>93.500,00</b>	<b>311.424,98D</b>
05/12/2022	15788		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	3.166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.091,95</b>	<b>93.500,00</b>	<b>314.591,95D</b>
06/12/2022	15802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	3.108,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.200,03</b>	<b>93.500,00</b>	<b>317.700,03D</b>
07/12/2022	15810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.281,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.481,74</b>	<b>93.500,00</b>	<b>318.981,74D</b>
08/12/2022	15823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	4.878,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.360,50</b>	<b>93.500,00</b>	<b>323.860,50D</b>
09/12/2022	15835		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.816,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.176,71</b>	<b>93.500,00</b>	<b>326.676,71D</b>
12/12/2022	15847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.673,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.850,59</b>	<b>93.500,00</b>	<b>328.350,59D</b>
13/12/2022	15861		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	5.865,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.715,62</b>	<b>93.500,00</b>	<b>334.215,62D</b>
14/12/2022	15873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.017,33</b>	<b>93.500,00</b>	<b>336.517,33D</b>
15/12/2022	15886		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.289,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.306,68</b>	<b>93.500,00</b>	<b>338.806,68D</b>
16/12/2022	15898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	14.540,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.846,93</b>	<b>93.500,00</b>	<b>353.346,93D</b>
19/12/2022	15910		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.014,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.861,60</b>	<b>93.500,00</b>	<b>355.361,60D</b>
20/12/2022	15923		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.672,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.534,31</b>	<b>93.500,00</b>	<b>358.034,31D</b>
21/12/2022	15936		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.840,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.374,73</b>	<b>93.500,00</b>	<b>360.874,73D</b>
22/12/2022	15951		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.406,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.781,05</b>	<b>93.500,00</b>	<b>362.281,05D</b>
23/12/2022	15962		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.353,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.134,35</b>	<b>93.500,00</b>	<b>364.634,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	15973		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	2.514,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.648,81</b>	<b>93.500,00</b>	<b>367.148,81D</b>
27/12/2022	15983		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	6.978,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.627,32</b>	<b>93.500,00</b>	<b>374.127,32D</b>
28/12/2022	15993		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.496,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>374.996,40D</b>
29/12/2022	16001		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	1.268,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.764,80</b>	<b>93.500,00</b>	<b>376.264,80D</b>
30/12/2022	16012		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.	18.954,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.719,19</b>	<b>93.500,00</b>	<b>395.219,19D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		395.219,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.719,19</b>	<b>488.719,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2022	14110		Patrocínio de Boletim - Vivest.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2022	3635		Valor referente ajuste de recebimento de honorários do exercício de 2021.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		37.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>37.840,00</b>	<b>37.839,97C</b>
04/01/2022	487		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.336,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336,09</b>	<b>37.840,00</b>	<b>36.503,91C</b>
05/01/2022	488		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	410,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.746,32</b>	<b>37.840,00</b>	<b>36.093,68C</b>
10/01/2022	489		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153,89</b>	<b>37.840,00</b>	<b>35.686,11C</b>
11/01/2022	490		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	687,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,30</b>	<b>37.840,00</b>	<b>34.998,70C</b>
12/01/2022	491		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	37,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,35</b>	<b>37.840,00</b>	<b>34.961,65C</b>
14/01/2022	492		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	370,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.248,87</b>	<b>37.840,00</b>	<b>34.591,13C</b>
19/01/2022	493		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	747,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,49</b>	<b>37.840,00</b>	<b>33.843,51C</b>
20/01/2022	494		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	679,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>37.840,00</b>	<b>33.164,31C</b>
26/01/2022	495		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	332,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.008,68</b>	<b>37.840,00</b>	<b>32.831,32C</b>
27/01/2022	496		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	411,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.420,05</b>	<b>37.840,00</b>	<b>32.419,95C</b>
01/02/2022	1133		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.502,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.922,27</b>	<b>37.840,00</b>	<b>30.917,73C</b>
10/02/2022	1134		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	802,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.724,32</b>	<b>37.840,00</b>	<b>30.115,68C</b>
11/02/2022	1135		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	261,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.985,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>29.854,40C</b>
14/02/2022	1136		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	447,77				
14/02/2022	1137		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	162,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,92</b>	<b>37.840,00</b>	<b>29.244,08C</b>
15/02/2022	1138		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.116,11				
15/02/2022	1139		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,64				
15/02/2022	1140		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	370,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.434,19</b>	<b>37.840,00</b>	<b>27.405,81C</b>
16/02/2022	1141		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	814,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.248,72</b>	<b>37.840,00</b>	<b>26.591,28C</b>
17/02/2022	1142		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	613,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.862,56</b>	<b>37.840,00</b>	<b>25.977,44C</b>
18/02/2022	1143		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	285,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.148,32</b>	<b>37.840,00</b>	<b>25.691,68C</b>
22/02/2022	1144		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	801,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.949,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>24.890,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1145		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	330,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.280,39</b>	<b>37.840,00</b>	<b>24.559,61C</b>
24/02/2022	1146		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	442,64				
24/02/2022	1147		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	412,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,94</b>	<b>37.840,00</b>	<b>23.704,06C</b>
02/03/2022	2592		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	447,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.583,45</b>	<b>37.840,00</b>	<b>23.256,55C</b>
03/03/2022	2593		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.302,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.886,06</b>	<b>37.840,00</b>	<b>20.953,94C</b>
04/03/2022	2594		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.622,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.509,02</b>	<b>37.840,00</b>	<b>19.330,98C</b>
07/03/2022	2595		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.916,59</b>	<b>37.840,00</b>	<b>18.923,41C</b>
09/03/2022	2519		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.241,21				
09/03/2022	2596		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	529,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.687,22</b>	<b>37.840,00</b>	<b>15.152,78C</b>
11/03/2022	2597		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	463,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.150,31</b>	<b>37.840,00</b>	<b>14.689,69C</b>
14/03/2022	2598		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.465,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.616,17</b>	<b>37.840,00</b>	<b>13.223,83C</b>
15/03/2022	2599		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	434,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.050,34</b>	<b>37.840,00</b>	<b>12.789,66C</b>
21/03/2022	2600		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	731,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.781,68</b>	<b>37.840,00</b>	<b>12.058,32C</b>
23/03/2022	2601		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	529,62				
23/03/2022	2602		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	337,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.648,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>11.191,40C</b>
24/03/2022	2603		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	442,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.091,22</b>	<b>37.840,00</b>	<b>10.748,78C</b>
29/03/2022	2604		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	272,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.364,12</b>	<b>37.840,00</b>	<b>10.475,88C</b>
30/03/2022	2605		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	802,59				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2606		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	756,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.923,01</b>	<b>37.840,00</b>	<b>8.916,99C</b>
01/04/2022	4300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	312,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.235,33</b>	<b>37.840,00</b>	<b>8.604,67C</b>
05/04/2022	3905		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.007,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.242,62</b>	<b>37.840,00</b>	<b>7.597,38C</b>
06/04/2022	3906		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.433,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.675,64</b>	<b>37.840,00</b>	<b>6.164,36C</b>
07/04/2022	3907		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.006,11</b>	<b>37.840,00</b>	<b>5.833,89C</b>
14/04/2022	3908		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	4.623,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.629,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>1.210,33C</b>
18/04/2022	3909		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	638,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.268,53</b>	<b>37.840,00</b>	<b>571,47C</b>
19/04/2022	3910		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	389,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.657,93</b>	<b>37.840,00</b>	<b>182,07C</b>
20/04/2022	3911		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	714,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.372,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>532,67D</b>
22/04/2022	3912		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	620,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.992,86</b>	<b>37.840,00</b>	<b>1.152,86D</b>
25/04/2022	3913		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.344,14</b>	<b>37.840,00</b>	<b>1.504,14D</b>
27/04/2022	3914		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	976,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,26</b>	<b>37.840,00</b>	<b>2.480,26D</b>
28/04/2022	3915		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.279,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.599,87</b>	<b>37.840,00</b>	<b>3.759,87D</b>
29/04/2022	3916		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	600,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.200,14</b>	<b>37.840,00</b>	<b>4.360,14D</b>
04/05/2022	5290		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.551,42</b>	<b>37.840,00</b>	<b>4.711,42D</b>
05/05/2022	5291		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	413,27				
05/05/2022	5292		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.247,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.212,06</b>	<b>37.840,00</b>	<b>6.372,06D</b>
06/05/2022	5293		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	687,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.899,57</b>	<b>37.840,00</b>	<b>7.059,57D</b>
09/05/2022	5294		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	277,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.177,54</b>	<b>37.840,00</b>	<b>7.337,54D</b>
10/05/2022	5295		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	270,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.447,93</b>	<b>37.840,00</b>	<b>7.607,93D</b>
11/05/2022	5296		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.861,20</b>	<b>37.840,00</b>	<b>8.021,20D</b>
12/05/2022	5297		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	683,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.544,80</b>	<b>37.840,00</b>	<b>8.704,80D</b>
13/05/2022	5298		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	672,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.217,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>9.377,60D</b>
16/05/2022	5299		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.555,77</b>	<b>37.840,00</b>	<b>9.715,77D</b>
17/05/2022	5300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.512,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.068,66</b>	<b>37.840,00</b>	<b>11.228,66D</b>
18/05/2022	5301		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	418,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,06</b>	<b>37.840,00</b>	<b>11.647,06D</b>
20/05/2022	5302		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	229,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.716,33</b>	<b>37.840,00</b>	<b>11.876,33D</b>
23/05/2022	5303		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	613,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.329,43</b>	<b>37.840,00</b>	<b>12.489,43D</b>
24/05/2022	5304		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.001,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.330,71</b>	<b>37.840,00</b>	<b>13.490,71D</b>
25/05/2022	5305		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	71,84				
25/05/2022	5306		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	312,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.714,85</b>	<b>37.840,00</b>	<b>13.874,85D</b>
26/05/2022	5307		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	718,37				
26/05/2022	5308		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.286,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.720,14</b>	<b>37.840,00</b>	<b>15.880,14D</b>
27/05/2022	5309		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	347,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.067,39</b>	<b>37.840,00</b>	<b>16.227,39D</b>
30/05/2022	5310		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.405,56</b>	<b>37.840,00</b>	<b>16.565,56D</b>
31/05/2022	5311		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	615,52				
31/05/2022	5312		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	338,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,25</b>	<b>37.840,00</b>	<b>17.519,25D</b>
01/06/2022	7239		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	356,04				
01/06/2022	7967		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	880,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.596,07</b>	<b>37.840,00</b>	<b>18.756,07D</b>
02/06/2022	7240		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.760,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.356,74</b>	<b>37.840,00</b>	<b>20.516,74D</b>
03/06/2022	7241		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	933,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.290,66</b>	<b>37.840,00</b>	<b>21.450,66D</b>
06/06/2022	7242		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.590,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.880,91</b>	<b>37.840,00</b>	<b>23.040,91D</b>
07/06/2022	7243		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	334,80				
07/06/2022	7968		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.316,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.532,43</b>	<b>37.840,00</b>	<b>24.692,43D</b>
08/06/2022	7244		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.152,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.685,19</b>	<b>37.840,00</b>	<b>25.845,19D</b>
09/06/2022	7245		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.420,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.106,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>27.266,13D</b>
10/06/2022	7246		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	968,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.075,03</b>	<b>37.840,00</b>	<b>28.235,03D</b>
15/06/2022	7247		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	586,22				
15/06/2022	7248		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.523,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.184,66</b>	<b>37.840,00</b>	<b>31.344,66D</b>
20/06/2022	7249		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	416,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.601,57</b>	<b>37.840,00</b>	<b>31.761,57D</b>
21/06/2022	7250		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.950,08</b>	<b>37.840,00</b>	<b>32.110,08D</b>
22/06/2022	7251		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.322,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.272,16</b>	<b>37.840,00</b>	<b>33.432,16D</b>
23/06/2022	7252		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	339,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.611,47</b>	<b>37.840,00</b>	<b>33.771,47D</b>
27/06/2022	7253		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	295,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.906,54</b>	<b>37.840,00</b>	<b>34.066,54D</b>
28/06/2022	7254		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	38,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.944,58</b>	<b>37.840,00</b>	<b>34.104,58D</b>
29/06/2022	7969		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.652,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.596,82</b>	<b>37.840,00</b>	<b>36.756,82D</b>
30/06/2022	7255		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.192,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.788,99</b>	<b>37.840,00</b>	<b>37.948,99D</b>
01/07/2022	8775		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	585,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.374,46</b>	<b>37.840,00</b>	<b>38.534,46D</b>
04/07/2022	8776		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	688,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.062,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>39.222,67D</b>
05/07/2022	8777		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	799,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.862,21</b>	<b>37.840,00</b>	<b>40.022,21D</b>
06/07/2022	8778		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	298,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.160,78</b>	<b>37.840,00</b>	<b>40.320,78D</b>
07/07/2022	8779		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	705,19				
07/07/2022	8780		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	365,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.231,53</b>	<b>37.840,00</b>	<b>41.391,53D</b>
08/07/2022	8781		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	831,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.063,26</b>	<b>37.840,00</b>	<b>42.223,26D</b>
11/07/2022	8782		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	363,68				
11/07/2022	8783		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	296,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.723,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>42.883,60D</b>
12/07/2022	8784		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	589,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.313,31</b>	<b>37.840,00</b>	<b>43.473,31D</b>
13/07/2022	8785		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	683,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.996,34</b>	<b>37.840,00</b>	<b>44.156,34D</b>
14/07/2022	8786		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	360,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.357,06</b>	<b>37.840,00</b>	<b>44.517,06D</b>
15/07/2022	8787		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.023,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.380,23</b>	<b>37.840,00</b>	<b>45.540,23D</b>
18/07/2022	8788		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	921,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.301,79</b>	<b>37.840,00</b>	<b>46.461,79D</b>
19/07/2022	8789		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	197,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.499,08</b>	<b>37.840,00</b>	<b>46.659,08D</b>
20/07/2022	8790		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	635,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.134,66</b>	<b>37.840,00</b>	<b>47.294,66D</b>
21/07/2022	8791		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	778,37				
21/07/2022	8862		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.574,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.487,95</b>	<b>37.840,00</b>	<b>51.647,95D</b>
22/07/2022	8792		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	697,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.185,20</b>	<b>37.840,00</b>	<b>52.345,20D</b>
25/07/2022	8793		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.275,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.460,59</b>	<b>37.840,00</b>	<b>53.620,59D</b>
26/07/2022	8794		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.340,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.801,50</b>	<b>37.840,00</b>	<b>54.961,50D</b>
28/07/2022	8795		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	430,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.231,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>55.391,67D</b>
01/08/2022	10459		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,78				
01/08/2022	10460		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	404,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.979,68</b>	<b>37.840,00</b>	<b>56.139,68D</b>
02/08/2022	10461		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,78				
02/08/2022	10462		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.264,63				
02/08/2022	10463		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	349,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.937,34</b>	<b>37.840,00</b>	<b>58.097,34D</b>
03/08/2022	10464		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	444,42				
03/08/2022	10465		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.722,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.104,27</b>	<b>37.840,00</b>	<b>60.264,27D</b>
04/08/2022	10466		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	117,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.222,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>60.382,13D</b>
05/08/2022	10467		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	847,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.069,37</b>	<b>37.840,00</b>	<b>61.229,37D</b>
09/08/2022	10468		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.417,66</b>	<b>37.840,00</b>	<b>61.577,66D</b>
11/08/2022	10469		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.581,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.999,02</b>	<b>37.840,00</b>	<b>63.159,02D</b>
12/08/2022	11052		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.339,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>64.499,67D</b>
15/08/2022	10470		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	721,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.061,48</b>	<b>37.840,00</b>	<b>65.221,48D</b>
16/08/2022	10471		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	343,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.405,04</b>	<b>37.840,00</b>	<b>65.565,04D</b>
17/08/2022	10472		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	409,61				
17/08/2022	11053		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.785,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.599,70</b>	<b>37.840,00</b>	<b>70.759,70D</b>
18/08/2022	10473		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	670,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.270,23</b>	<b>37.840,00</b>	<b>71.430,23D</b>
19/08/2022	10474		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	163,99				
19/08/2022	11054		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.956,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.390,65</b>	<b>37.840,00</b>	<b>75.550,65D</b>
22/08/2022	10475		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.738,94</b>	<b>37.840,00</b>	<b>75.898,94D</b>
23/08/2022	10476		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	407,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.146,53</b>	<b>37.840,00</b>	<b>76.306,53D</b>
24/08/2022	10477		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	526,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.672,54</b>	<b>37.840,00</b>	<b>76.832,54D</b>
25/08/2022	10478		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.020,83</b>	<b>37.840,00</b>	<b>77.180,83D</b>
26/08/2022	10479		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	704,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.725,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>77.885,13D</b>
31/08/2022	10480		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	436,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.161,44</b>	<b>37.840,00</b>	<b>78.321,44D</b>
01/09/2022	11678		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	285,96				
01/09/2022	11679		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	287,13				
01/09/2022	11993		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.498,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.233,46</b>	<b>37.840,00</b>	<b>82.393,46D</b>
05/09/2022	11680		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	652,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.886,44</b>	<b>37.840,00</b>	<b>83.046,44D</b>
06/09/2022	11681		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	214,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.101,19</b>	<b>37.840,00</b>	<b>83.261,19D</b>
08/09/2022	11682		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	286,39				
08/09/2022	11683		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.039,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.426,59</b>	<b>37.840,00</b>	<b>84.586,59D</b>
09/09/2022	11684		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	695,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.122,52</b>	<b>37.840,00</b>	<b>85.282,52D</b>
12/09/2022	11685		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	746,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.868,85</b>	<b>37.840,00</b>	<b>86.028,85D</b>
13/09/2022	11686		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	696,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.565,43</b>	<b>37.840,00</b>	<b>86.725,43D</b>
14/09/2022	11687		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	348,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.913,72</b>	<b>37.840,00</b>	<b>87.073,72D</b>
15/09/2022	11688		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.123,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.036,81</b>	<b>37.840,00</b>	<b>90.196,81D</b>
16/09/2022	11689		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	204,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.241,27</b>	<b>37.840,00</b>	<b>90.401,27D</b>
21/09/2022	11690		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	850,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.091,42</b>	<b>37.840,00</b>	<b>91.251,42D</b>
22/09/2022	11691		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	485,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.576,47</b>	<b>37.840,00</b>	<b>91.736,47D</b>
26/09/2022	11692		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.822,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.399,43</b>	<b>37.840,00</b>	<b>95.559,43D</b>
28/09/2022	11693		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	351,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.750,73</b>	<b>37.840,00</b>	<b>95.910,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	11694		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	376,00				
29/09/2022	11695		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.421,26				
29/09/2022	11994		Referente recebimento de dívida ativa executiva	1.688,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.236,61</b>	<b>37.840,00</b>	<b>99.396,61D</b>
03/10/2022	13345		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.515,21</b>	<b>37.840,00</b>	<b>99.675,21D</b>
04/10/2022	13346		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	881,11				
04/10/2022	13357		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	290,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.686,91</b>	<b>37.840,00</b>	<b>100.846,91D</b>
05/10/2022	13347		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.365,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.052,37</b>	<b>37.840,00</b>	<b>102.212,37D</b>
06/10/2022	13348		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.820,91				
06/10/2022	13425		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.757,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.630,92</b>	<b>37.840,00</b>	<b>107.790,92D</b>
07/10/2022	13349		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	353,41				
07/10/2022	13350		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	758,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.742,47</b>	<b>37.840,00</b>	<b>108.902,47D</b>
11/10/2022	13351		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.505,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.247,72</b>	<b>37.840,00</b>	<b>110.407,72D</b>
13/10/2022	13352		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	782,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.030,51</b>	<b>37.840,00</b>	<b>111.190,51D</b>
17/10/2022	13353		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.188,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.219,39</b>	<b>37.840,00</b>	<b>112.379,39D</b>
18/10/2022	13354		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	968,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.187,95</b>	<b>37.840,00</b>	<b>113.347,95D</b>
19/10/2022	13355		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	389,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.577,72</b>	<b>37.840,00</b>	<b>113.737,72D</b>
20/10/2022	13356		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.084,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.662,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>114.822,60D</b>
25/10/2022	13358		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	452,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.115,14</b>	<b>37.840,00</b>	<b>115.275,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13359		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	855,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.970,18</b>	<b>37.840,00</b>	<b>116.130,18D</b>
28/10/2022	13360		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	698,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.668,67</b>	<b>37.840,00</b>	<b>116.828,67D</b>
01/11/2022	14745		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	382,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.050,81</b>	<b>37.840,00</b>	<b>117.210,81D</b>
03/11/2022	14746		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.311,85				
03/11/2022	14747		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	492,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.855,07</b>	<b>37.840,00</b>	<b>119.015,07D</b>
04/11/2022	14748		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.384,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.239,49</b>	<b>37.840,00</b>	<b>120.399,49D</b>
08/11/2022	14749		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	652,35				
08/11/2022	14764		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.656,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.548,56</b>	<b>37.840,00</b>	<b>123.708,56D</b>
09/11/2022	14750		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	331,49				
09/11/2022	14765		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	555,39				
09/11/2022	14766		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.262,08				
09/11/2022	14767		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.623,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.321,18</b>	<b>37.840,00</b>	<b>129.481,18D</b>
10/11/2022	14751		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	674,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.995,78</b>	<b>37.840,00</b>	<b>130.155,78D</b>
11/11/2022	14752		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	635,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.631,07</b>	<b>37.840,00</b>	<b>130.791,07D</b>
14/11/2022	14753		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	304,67				
14/11/2022	14768		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.804,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.740,45</b>	<b>37.840,00</b>	<b>132.900,45D</b>
16/11/2022	14754		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.402,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.142,54</b>	<b>37.840,00</b>	<b>134.302,54D</b>
17/11/2022	14755		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	451,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.594,35</b>	<b>37.840,00</b>	<b>134.754,35D</b>
18/11/2022	14756		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	780,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.375,27</b>	<b>37.840,00</b>	<b>135.535,27D</b>
21/11/2022	14757		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	288,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.663,83</b>	<b>37.840,00</b>	<b>135.823,83D</b>
22/11/2022	14758		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	357,74				
22/11/2022	14769		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	507,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.529,53</b>	<b>37.840,00</b>	<b>136.689,53D</b>
23/11/2022	14759		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.334,98				
23/11/2022	14770		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.923,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.787,62</b>	<b>37.840,00</b>	<b>139.947,62D</b>
25/11/2022	14760		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	309,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.096,83</b>	<b>37.840,00</b>	<b>140.256,83D</b>
28/11/2022	14761		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	35,32				
28/11/2022	14771		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	1.183,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.315,97</b>	<b>37.840,00</b>	<b>141.475,97D</b>
30/11/2022	14772		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	3.450,72				
30/11/2022	14773		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	4.284,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.051,01</b>	<b>37.840,00</b>	<b>149.211,01D</b>
01/12/2022	16013		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	356,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.407,94</b>	<b>37.840,00</b>	<b>149.567,94D</b>
02/12/2022	16014		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.414,84</b>	<b>37.840,00</b>	<b>149.574,84D</b>
05/12/2022	16015		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	374,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.789,15</b>	<b>37.840,00</b>	<b>149.949,15D</b>
06/12/2022	16016		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	152,69				
06/12/2022	16017		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	287,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.229,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>150.389,13D</b>
07/12/2022	16018		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.033,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.262,96</b>	<b>37.840,00</b>	<b>151.422,96D</b>
08/12/2022	16020		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	722,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.985,70</b>	<b>37.840,00</b>	<b>152.145,70D</b>
12/12/2022	16019		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.154,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.140,46</b>	<b>37.840,00</b>	<b>153.300,46D</b>
13/12/2022	16021		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	3.026,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.167,34</b>	<b>37.840,00</b>	<b>156.327,34D</b>
14/12/2022	15619		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	328,74				
14/12/2022	16022		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	454,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.950,60</b>	<b>37.840,00</b>	<b>157.110,60D</b>
15/12/2022	16023		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.082,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.032,68</b>	<b>37.840,00</b>	<b>158.192,68D</b>
19/12/2022	16024		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	4.165,23				
19/12/2022	16025		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	2.064,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.262,69</b>	<b>37.840,00</b>	<b>164.422,69D</b>
20/12/2022	15620		Referente recebimento de dívida ativa executiva.	2.625,55				
20/12/2022	16026		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	5.589,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.478,01</b>	<b>37.840,00</b>	<b>172.638,01D</b>
22/12/2022	16027		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	1.182,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.660,07</b>	<b>37.840,00</b>	<b>173.820,07D</b>
27/12/2022	16028		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	444,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.105,02</b>	<b>37.840,00</b>	<b>174.265,02D</b>
28/12/2022	16029		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	508,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.613,91</b>	<b>37.840,00</b>	<b>174.773,91D</b>
29/12/2022	16030		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.	589,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.203,09</b>	<b>37.840,00</b>	<b>175.363,09D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		175.363,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.203,09</b>	<b>213.203,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00C</b>
28/07/2022	9464		Valor de recebimento por reembolso realizado pelo COFECON referente ao App CORECON, conforme relatórios.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>5.760,00C</b>
20/09/2022	12636		Repasse de vendas - Congresso Paulista de Economia.	810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>4.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	14111		Devolução de valor da Estudante Ana Clara - SINCE 2022.	688,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,84</b>	<b>6.160,00</b>	<b>4.261,16C</b>
15/12/2022	16577		Referente reembolso de pagamento à maior de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiáí.	376,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,83</b>	<b>6.160,00</b>	<b>3.884,17C</b>
26/12/2022	16576		Referente reembolso de pagamento à maior de férias do Colaborador Marco Aurélio Martins de Freitas.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075,83</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.084,17C</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.	1.084,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/04/2022	8154		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Caixa Econômica Federal - Conforme relatórios.	3.050,20				
20/04/2022	8155		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Conforme relatórios.	9.614,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664,41D</b>
08/09/2022	12634		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,41D</b>
15/09/2022	12635		Devolução de valor cobrado à maior pela Empresa Claro( telefonia e internet) - Delegacia do ABC.	187,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,51D</b>
29/09/2022	12637		Reembolso Complementar - App Corecon.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.291,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291,51D</b>
23/11/2022	14912		Valor referente devolução de depósito recursal.	3.839,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131,04D</b>
24/11/2022	14911		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.	440,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.571,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571,34D</b>
31/12/2022	16810		Valor referente à Superavit do exercício.		17.571,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.571,34</b>	<b>17.571,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	95		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		86.324,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.324,25</b>	<b>86.324,25C</b>
05/01/2022	108		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		42.803,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.128,03</b>	<b>129.128,03C</b>
06/01/2022	118		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		40.537,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.665,30</b>	<b>169.665,30C</b>
07/01/2022	131		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		33.890,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.555,36</b>	<b>203.555,36C</b>
10/01/2022	142		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		38.378,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.933,63</b>	<b>241.933,63C</b>
11/01/2022	171		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		65.907,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.841,36</b>	<b>307.841,36C</b>
12/01/2022	186		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		24.743,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.584,80</b>	<b>332.584,80C</b>
13/01/2022	199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		19.560,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.145,69</b>	<b>352.145,69C</b>
14/01/2022	212		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		18.239,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.385,21</b>	<b>370.385,21C</b>
17/01/2022	225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		27.717,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.102,83</b>	<b>398.102,83C</b>
18/01/2022	237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		42.382,73			
18/01/2022	1339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		571,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.056,66</b>	<b>441.056,66C</b>
19/01/2022	250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		19.395,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.451,86</b>	<b>460.451,86C</b>
20/01/2022	263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		21.975,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.427,09</b>	<b>482.427,09C</b>
21/01/2022	273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		34.750,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.177,16</b>	<b>517.177,16C</b>
24/01/2022	297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		24.841,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.019,12</b>	<b>542.019,12C</b>
25/01/2022	298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		46.638,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.657,14</b>	<b>588.657,14C</b>
26/01/2022	309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		31.972,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620.630,08</b>	<b>620.630,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		41.925,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>662.555,91</b>	<b>662.555,91C</b>
28/01/2022	332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		62.118,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724.674,25</b>	<b>724.674,25C</b>
31/01/2022	345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		136.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.139,31</b>	<b>861.139,31C</b>
01/02/2022	1227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.184.387,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.045.526,80</b>	<b>2.045.526,80C</b>
02/02/2022	1240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		19.641,39			
02/02/2022	2359		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.	53,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,75</b>	<b>2.065.168,19</b>	<b>2.065.114,44C</b>
03/02/2022	1252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		9.869,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,75</b>	<b>2.075.037,73</b>	<b>2.074.983,98C</b>
04/02/2022	1261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		11.297,40			
04/02/2022	2361		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>2.086.335,13</b>	<b>2.086.102,21C</b>
07/02/2022	1274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.127,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>2.096.462,81</b>	<b>2.096.229,89C</b>
08/02/2022	1288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		16.942,30			
08/02/2022	2363		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
08/02/2022	2364		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,26</b>	<b>2.113.405,11</b>	<b>2.112.813,85C</b>
09/02/2022	1303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.744,86			
09/02/2022	2365		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
09/02/2022	2366		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.120.149,97</b>	<b>2.119.200,37C</b>
10/02/2022	1316		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		8.495,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.128.645,38</b>	<b>2.127.695,78C</b>
11/02/2022	1328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.537,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949,60</b>	<b>2.135.183,20</b>	<b>2.134.233,60C</b>
14/02/2022	1340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.768,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2372		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.137.951,37</b>	<b>2.136.822,60C</b>
15/02/2022	1353		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		6.360,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.144.311,71</b>	<b>2.143.182,94C</b>
16/02/2022	1369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		8.232,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.152.544,58</b>	<b>2.151.415,81C</b>
17/02/2022	1384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.425,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.156.970,07</b>	<b>2.155.841,30C</b>
18/02/2022	1397		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.654,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.159.624,36</b>	<b>2.158.495,59C</b>
21/02/2022	1408		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.775,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.164.399,87</b>	<b>2.163.271,10C</b>
22/02/2022	1422		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		19.469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.183.869,75</b>	<b>2.182.740,98C</b>
23/02/2022	1436		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		14.999,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,77</b>	<b>2.198.869,03</b>	<b>2.197.740,26C</b>
24/02/2022	1449		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.287,74			
24/02/2022	2373		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.209.156,77</b>	<b>2.207.848,83C</b>
25/02/2022	1459		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		15.906,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.225.063,20</b>	<b>2.223.755,26C</b>
02/03/2022	2630		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.		62.298,84			
02/03/2022	2922		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.		179,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.287.541,21</b>	<b>2.286.233,27C</b>
03/03/2022	2645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022		218.838,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.506.380,04</b>	<b>2.505.072,10C</b>
04/03/2022	2660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.400,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.515.780,87</b>	<b>2.514.472,93C</b>
07/03/2022	2671		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.877,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.526.658,59</b>	<b>2.525.350,65C</b>
08/03/2022	2683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		19.439,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.546.097,89</b>	<b>2.544.789,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2695		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.861,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.556.959,26</b>	<b>2.555.651,32C</b>
10/03/2022	2709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.213,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.566.172,88</b>	<b>2.564.864,94C</b>
11/03/2022	2719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.131,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.579.304,57</b>	<b>2.577.996,63C</b>
14/03/2022	2733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.106,29			
14/03/2022	2923		Valor referente recebimento de anuidade de PF pago por pix, 03/2022.		53,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.587.464,61</b>	<b>2.586.156,67C</b>
15/03/2022	2748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		12.788,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.600.253,35</b>	<b>2.598.945,41C</b>
16/03/2022	2761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		12.693,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.612.947,16</b>	<b>2.611.639,22C</b>
17/03/2022	2777		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.016,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.620.963,29</b>	<b>2.619.655,35C</b>
18/03/2022	2792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.361,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.628.324,93</b>	<b>2.627.016,99C</b>
21/03/2022	2805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.800,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.636.125,58</b>	<b>2.634.817,64C</b>
22/03/2022	2817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		19.297,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.655.423,39</b>	<b>2.654.115,45C</b>
23/03/2022	2833		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		7.655,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,94</b>	<b>2.663.078,91</b>	<b>2.661.770,97C</b>
24/03/2022	2843		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		6.774,33			
24/03/2022	3313		Valor referente estorno de anuidades do Exercício, 01/2022.	179,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.669.853,24</b>	<b>2.668.366,13C</b>
25/03/2022	2859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		8.938,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.678.791,91</b>	<b>2.677.304,80C</b>
28/03/2022	2870		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.692.014,66</b>	<b>2.690.527,55C</b>
29/03/2022	2884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.602,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.714.617,30</b>	<b>2.713.130,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.084,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.736.702,14</b>	<b>2.735.215,03C</b>
31/03/2022	2912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		56.387,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>2.793.089,88</b>	<b>2.791.602,77C</b>
01/04/2022	5191		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.		491.153,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.284.243,52</b>	<b>3.282.756,41C</b>
04/04/2022	4114		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		21.274,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.305.517,92</b>	<b>3.304.030,81C</b>
05/04/2022	4757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		18.090,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.323.608,09</b>	<b>3.322.120,98C</b>
06/04/2022	4127		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		8.975,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.332.583,75</b>	<b>3.331.096,64C</b>
07/04/2022	4138		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		6.120,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.338.704,52</b>	<b>3.337.217,41C</b>
08/04/2022	4767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		6.763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.345.467,77</b>	<b>3.343.980,66C</b>
11/04/2022	4148		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		7.905,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.353.373,05</b>	<b>3.351.885,94C</b>
12/04/2022	4163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		12.886,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.366.259,90</b>	<b>3.364.772,79C</b>
13/04/2022	4779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.853,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.368.113,02</b>	<b>3.366.625,91C</b>
14/04/2022	4177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.467,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.371.580,38</b>	<b>3.370.093,27C</b>
18/04/2022	4189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.762,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.375.342,70</b>	<b>3.373.855,59C</b>
19/04/2022	4204		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		11.102,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.386.444,93</b>	<b>3.384.957,82C</b>
20/04/2022	4218		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		5.160,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.391.605,04</b>	<b>3.390.117,93C</b>
22/04/2022	4228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		7.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.399.110,89</b>	<b>3.397.623,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.170,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.402.281,34</b>	<b>3.400.794,23C</b>
26/04/2022	4255		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.333,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.411.614,61</b>	<b>3.410.127,50C</b>
27/04/2022	4268		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		4.875,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.416.490,12</b>	<b>3.415.003,01C</b>
28/04/2022	4280		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.758,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.426.248,38</b>	<b>3.424.761,27C</b>
29/04/2022	4291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		9.804,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.436.052,65</b>	<b>3.434.565,54C</b>
02/05/2022	5088		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.736,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.444.788,97</b>	<b>3.443.301,86C</b>
03/05/2022	5710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.		8.413,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.453.202,13</b>	<b>3.451.715,02C</b>
04/05/2022	5723		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.712,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.457.914,21</b>	<b>3.456.427,10C</b>
05/05/2022	5734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.543,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.461.457,95</b>	<b>3.459.970,84C</b>
06/05/2022	5747		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		9.160,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.470.618,63</b>	<b>3.469.131,52C</b>
09/05/2022	5758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.360,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.478.978,78</b>	<b>3.477.491,67C</b>
10/05/2022	5771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.711,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.486.690,65</b>	<b>3.485.203,54C</b>
11/05/2022	5785		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.545,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.494.235,98</b>	<b>3.492.748,87C</b>
12/05/2022	5796		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.936,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487,11</b>	<b>3.498.172,51</b>	<b>3.496.685,40C</b>
13/05/2022	4929		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022- Economista Waldir Vitorino de Souza - conforme relatórios.	44,79				
13/05/2022	5811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.849,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,90</b>	<b>3.506.022,03</b>	<b>3.504.490,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4928		Valor referente estorno de recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022 - Tratamento Especial Dispensado em Função de Idade- Economista Hugo Paulo Ehrentreich, conforme relatórios.	430,01				
16/05/2022	5824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.048,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.511.070,39</b>	<b>3.509.108,48C</b>
17/05/2022	5839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		10.777,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.521.848,24</b>	<b>3.519.886,33C</b>
18/05/2022	5853		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.113,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.526.962,15</b>	<b>3.525.000,24C</b>
19/05/2022	5865		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		2.997,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.529.960,08</b>	<b>3.527.998,17C</b>
20/05/2022	5879		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.341,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.535.301,51</b>	<b>3.533.339,60C</b>
23/05/2022	5891		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.988,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.539.289,72</b>	<b>3.537.327,81C</b>
24/05/2022	5905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.477,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.543.767,54</b>	<b>3.541.805,63C</b>
25/05/2022	5919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.765,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.547.532,65</b>	<b>3.545.570,74C</b>
26/05/2022	5929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.848,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.549.381,00</b>	<b>3.547.419,09C</b>
27/05/2022	5945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.099,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.552.480,65</b>	<b>3.550.518,74C</b>
30/05/2022	5959		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.039,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.553.519,84</b>	<b>3.551.557,93C</b>
31/05/2022	5970		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		10.623,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.564.142,86</b>	<b>3.562.180,95C</b>
01/06/2022	7570		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		4.378,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.568.521,32</b>	<b>3.566.559,41C</b>
02/06/2022	7559		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.392,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.570.913,84</b>	<b>3.568.951,93C</b>
03/06/2022	7582		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.521,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.574.435,24</b>	<b>3.572.473,33C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.616,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,91</b>	<b>3.577.052,09</b>	<b>3.575.090,18C</b>
07/06/2022	7032		Valor referente reembolso de anuidade (cancelamento de registro) - Economista Luis Correa de Lima - Registro 24.431.	282,19				
07/06/2022	7605		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		8.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.585.119,29</b>	<b>3.582.875,19C</b>
08/06/2022	7619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.702,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.586.822,11</b>	<b>3.584.578,01C</b>
09/06/2022	7633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.220,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.589.042,19</b>	<b>3.586.798,09C</b>
10/06/2022	7643		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.597,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.592.639,72</b>	<b>3.590.395,62C</b>
13/06/2022	8038		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		6.410,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.599.050,57</b>	<b>3.596.806,47C</b>
14/06/2022	7665		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		6.448,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.605.499,05</b>	<b>3.603.254,95C</b>
15/06/2022	7677		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.049,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.607.548,88</b>	<b>3.605.304,78C</b>
17/06/2022	7942		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.258,30			
17/06/2022	8059		Valor referente recebimento parcial de anuidade realizado pela Economista FÁTIMA SANDRA M. HOLLANDA - CORECON/DF, conforme relatórios.		383,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.609.190,51</b>	<b>3.606.946,41C</b>
20/06/2022	7684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.795,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.612.985,65</b>	<b>3.610.741,55C</b>
21/06/2022	7698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		5.320,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.618.305,74</b>	<b>3.616.061,64C</b>
22/06/2022	7710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.009,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.621.315,29</b>	<b>3.619.071,19C</b>
23/06/2022	7719		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.669,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.623.984,61</b>	<b>3.621.740,51C</b>
24/06/2022	7731		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.148,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.626.133,55</b>	<b>3.623.889,45C</b>
27/06/2022	7740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.851,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.627.985,01</b>	<b>3.625.740,91C</b>
28/06/2022	7765		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.997,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.631.982,69</b>	<b>3.629.738,59C</b>
29/06/2022	7781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.633.890,53</b>	<b>3.631.646,43C</b>
30/06/2022	7751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.641,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.636.532,04</b>	<b>3.634.287,94C</b>
01/07/2022	9175		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		7.002,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.643.534,69</b>	<b>3.641.290,59C</b>
04/07/2022	11015		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.495,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.649.029,74</b>	<b>3.646.785,64C</b>
05/07/2022	9189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		6.849,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.655.879,29</b>	<b>3.653.635,19C</b>
06/07/2022	9200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.905,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.658.784,67</b>	<b>3.656.540,57C</b>
07/07/2022	9213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.660,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.661.445,00</b>	<b>3.659.200,90C</b>
08/07/2022	9223		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.076,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.666.521,61</b>	<b>3.664.277,51C</b>
11/07/2022	9237		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.056,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.671.578,47</b>	<b>3.669.334,37C</b>
12/07/2022	9251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		7.681,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.679.260,16</b>	<b>3.677.016,06C</b>
13/07/2022	9265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.059,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.681.319,33</b>	<b>3.679.075,23C</b>
14/07/2022	9277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.554,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.684.873,46</b>	<b>3.682.629,36C</b>
15/07/2022	9291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.631,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,10</b>	<b>3.686.505,14</b>	<b>3.684.261,04C</b>
18/07/2022	8447		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 12/2021 - Economista Maria Isabel Veiga Bueno - Registro 32.670.	394,17				
18/07/2022	9304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.753,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.692.258,65</b>	<b>3.689.620,38C</b>
19/07/2022	9316		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.		4.292,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.696.551,05</b>	<b>3.693.912,78C</b>
20/07/2022	9330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.493,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.700.044,88</b>	<b>3.697.406,61C</b>
21/07/2022	9342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.166,29			
21/07/2022	9346		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.703.276,17</b>	<b>3.700.637,90C</b>
22/07/2022	9356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.370,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.706.647,01</b>	<b>3.704.008,74C</b>
25/07/2022	9367		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		5.079,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.711.726,53</b>	<b>3.709.088,26C</b>
26/07/2022	9378		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		9.184,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.720.910,86</b>	<b>3.718.272,59C</b>
27/07/2022	9393		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		4.027,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.724.938,45</b>	<b>3.722.300,18C</b>
28/07/2022	9402		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.756,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.727.694,66</b>	<b>3.725.056,39C</b>
29/07/2022	9413		valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		3.231,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.730.925,97</b>	<b>3.728.287,70C</b>
01/08/2022	10272		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		4.734,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.735.660,46</b>	<b>3.733.022,19C</b>
02/08/2022	10286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		7.931,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.743.592,31</b>	<b>3.740.954,04C</b>
03/08/2022	10296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		4.059,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.747.651,93</b>	<b>3.745.013,66C</b>
04/08/2022	10306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.088,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.750.740,35</b>	<b>3.748.102,08C</b>
05/08/2022	10317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		5.469,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.756.210,33</b>	<b>3.753.572,06C</b>
08/08/2022	10332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.474,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.759.684,86</b>	<b>3.757.046,59C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.422,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.766.107,72</b>	<b>3.763.469,45C</b>
10/08/2022	10360		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.220,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.768.327,79</b>	<b>3.765.689,52C</b>
11/08/2022	10371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.818,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.771.145,88</b>	<b>3.768.507,61C</b>
12/08/2022	10384		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.326,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.773.472,65</b>	<b>3.770.834,38C</b>
15/08/2022	10398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.981,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.777.454,49</b>	<b>3.774.816,22C</b>
16/08/2022	10412		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		7.469,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.784.923,97</b>	<b>3.782.285,70C</b>
17/08/2022	10425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.819,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.787.743,83</b>	<b>3.785.105,56C</b>
18/08/2022	10577		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.917,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>3.789.661,08</b>	<b>3.787.022,81C</b>
19/08/2022	9974		Valor referente reembolso de anuidade (1/12 avos) da Economista Sílvia Cristina Zanata.	44,79				
19/08/2022	10587		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.744,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.791.405,33</b>	<b>3.788.722,27C</b>
22/08/2022	10599		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.353,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.794.759,17</b>	<b>3.792.076,11C</b>
23/08/2022	10612		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.223,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.800.982,86</b>	<b>3.798.299,80C</b>
24/08/2022	10624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.070,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.804.053,23</b>	<b>3.801.370,17C</b>
25/08/2022	10803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.312,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.807.366,17</b>	<b>3.804.683,11C</b>
26/08/2022	10814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.669,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.811.036,06</b>	<b>3.808.353,00C</b>
29/08/2022	10827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.045,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.814.081,91</b>	<b>3.811.398,85C</b>
30/08/2022	10855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		6.445,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.820.527,39</b>	<b>3.817.844,33C</b>
31/08/2022	10857		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		3.684,40			
31/08/2022	10868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.824.346,17</b>	<b>3.821.663,11C</b>
01/09/2022	12224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		5.300,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.829.646,84</b>	<b>3.826.963,78C</b>
02/09/2022	12238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.466,25			
02/09/2022	12625		Valor referente recebimento de anuidades do Economista Edmo Alvarenga de Paiva - Registro:24527 - Pago em cheque .		3.057,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.837.170,11</b>	<b>3.834.487,05C</b>
05/09/2022	12249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.156,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.840.326,57</b>	<b>3.837.643,51C</b>
06/09/2022	12260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		7.530,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.847.856,94</b>	<b>3.845.173,88C</b>
08/09/2022	12275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.964,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.850.821,27</b>	<b>3.848.138,21C</b>
09/09/2022	12286		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.536,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.855.357,77</b>	<b>3.852.674,71C</b>
12/09/2022	12300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.497,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.858.855,15</b>	<b>3.856.172,09C</b>
13/09/2022	12312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		6.301,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.865.156,44</b>	<b>3.862.473,38C</b>
14/09/2022	12326		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.114,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.866.270,97</b>	<b>3.863.587,91C</b>
15/09/2022	12339		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.015,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.868.286,52</b>	<b>3.865.603,46C</b>
16/09/2022	12350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.723,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.872.009,83</b>	<b>3.869.326,77C</b>
19/09/2022	12361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.601,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.873.610,84</b>	<b>3.870.927,78C</b>
20/09/2022	12373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.961,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.876.572,25</b>	<b>3.873.889,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.738,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.878.310,77</b>	<b>3.875.627,71C</b>
22/09/2022	12398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.579,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.879.890,72</b>	<b>3.877.207,66C</b>
23/09/2022	12409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.212,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.883.102,88</b>	<b>3.880.419,82C</b>
26/09/2022	12429		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.293,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,06</b>	<b>3.885.396,27</b>	<b>3.882.713,21C</b>
27/09/2022	12017		Valor referente reembolso de anuidade do Exercício, 01/22- Economista Elaine Corrêa Daubermann - Registro 34095.	215,01				
27/09/2022	12438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		3.183,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.888.579,38</b>	<b>3.885.681,31C</b>
28/09/2022	12451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.847,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.891.426,74</b>	<b>3.888.528,67C</b>
29/09/2022	12465		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		1.075,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.892.501,76</b>	<b>3.889.603,69C</b>
30/09/2022	12475		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		2.920,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.895.422,25</b>	<b>3.892.524,18C</b>
03/10/2022	13623		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.898.992,40</b>	<b>3.896.094,33C</b>
04/10/2022	13637		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		14.179,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.913.171,48</b>	<b>3.910.273,41C</b>
05/10/2022	13651		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.547,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.915.719,00</b>	<b>3.912.820,93C</b>
06/10/2022	13660		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.305,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.921.024,96</b>	<b>3.918.126,89C</b>
07/10/2022	13672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.600,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.925.625,66</b>	<b>3.922.727,59C</b>
10/10/2022	13683		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.537,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.930.163,30</b>	<b>3.927.265,23C</b>
11/10/2022	13697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.606,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.935.769,31</b>	<b>3.932.871,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13709		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.397,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.939.166,47</b>	<b>3.936.268,40C</b>
14/10/2022	13724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.268,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.942.435,06</b>	<b>3.939.536,99C</b>
17/10/2022	13737		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.610,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.944.045,12</b>	<b>3.941.147,05C</b>
18/10/2022	13810		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		5.872,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.949.917,46</b>	<b>3.947.019,39C</b>
19/10/2022	13825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.950.051,84</b>	<b>3.947.153,77C</b>
20/10/2022	13848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.553,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.951.604,93</b>	<b>3.948.706,86C</b>
21/10/2022	13861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.679,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.954.284,63</b>	<b>3.951.386,56C</b>
24/10/2022	13874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.177,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.957.462,04</b>	<b>3.954.563,97C</b>
25/10/2022	13883		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.285,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.960.747,19</b>	<b>3.957.849,12C</b>
26/10/2022	13894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.797,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.962.544,40</b>	<b>3.959.646,33C</b>
27/10/2022	13905		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.622,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.964.166,83</b>	<b>3.961.268,76C</b>
28/10/2022	13918		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		2.372,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.966.539,49</b>	<b>3.963.641,42C</b>
31/10/2022	13928		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.610,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.971.150,25</b>	<b>3.968.252,18C</b>
01/11/2022	14778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.955,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.976.105,42</b>	<b>3.973.207,35C</b>
03/11/2022	14791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.804,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.978.910,34</b>	<b>3.976.012,27C</b>
04/11/2022	14803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.908,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.981.819,01</b>	<b>3.978.920,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.502,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.984.321,63</b>	<b>3.981.423,56C</b>
08/11/2022	14828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.192,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.988.513,68</b>	<b>3.985.615,61C</b>
09/11/2022	15144		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.948,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.990.462,16</b>	<b>3.987.564,09C</b>
10/11/2022	15154		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.593,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>3.993.055,24</b>	<b>3.990.157,17C</b>
11/11/2022	15163		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		7.164,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.000.220,16</b>	<b>3.997.322,09C</b>
14/11/2022	15177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.963,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.002.183,90</b>	<b>3.999.285,83C</b>
16/11/2022	15190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		3.447,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.005.631,44</b>	<b>4.002.733,37C</b>
17/11/2022	15198		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.662,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.010.293,96</b>	<b>4.007.395,89C</b>
18/11/2022	15247		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		2.248,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.012.542,02</b>	<b>4.009.643,95C</b>
21/11/2022	15260		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		2.008,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.014.550,74</b>	<b>4.011.652,67C</b>
22/11/2022	15275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		3.592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.018.143,02</b>	<b>4.015.244,95C</b>
23/11/2022	15287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		940,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.019.083,66</b>	<b>4.016.185,59C</b>
24/11/2022	15296		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.460,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.020.543,96</b>	<b>4.017.645,89C</b>
25/11/2022	15306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.212,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.021.756,61</b>	<b>4.018.858,54C</b>
28/11/2022	15317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		710,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.022.466,86</b>	<b>4.019.568,79C</b>
29/11/2022	15329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		6.489,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.028.956,73</b>	<b>4.026.058,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	15354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.166,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.031.123,46</b>	<b>4.028.225,39C</b>
01/12/2022	15757		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.606,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.037.730,38</b>	<b>4.034.832,31C</b>
02/12/2022	15768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		7.470,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.045.200,75</b>	<b>4.042.302,68C</b>
05/12/2022	15779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.675,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.048.876,21</b>	<b>4.045.978,14C</b>
06/12/2022	15789		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		8.246,80			
06/12/2022	15836		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		336,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.057.459,43</b>	<b>4.054.561,36C</b>
08/12/2022	15811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		4.561,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.062.020,57</b>	<b>4.059.122,50C</b>
09/12/2022	15824		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.661,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.064.681,66</b>	<b>4.061.783,59C</b>
12/12/2022	15837		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		3.218,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.067.900,23</b>	<b>4.065.002,16C</b>
13/12/2022	15848		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		5.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.073.710,23</b>	<b>4.070.812,16C</b>
14/12/2022	15862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.700,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.077.411,21</b>	<b>4.074.513,14C</b>
15/12/2022	15874		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.438,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.078.849,43</b>	<b>4.075.951,36C</b>
16/12/2022	15887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.107,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.081.957,31</b>	<b>4.079.059,24C</b>
19/12/2022	15899		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		4.879,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.086.836,79</b>	<b>4.083.938,72C</b>
20/12/2022	15911		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		5.207,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,07</b>	<b>4.092.044,51</b>	<b>4.089.146,44C</b>
21/12/2022	15924		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		5.507,61			
21/12/2022	16270		Referente reembolso de 01/12 avos de anuidade - Devolução realizada ao Economista Hudson Menna Campos.	44,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,86</b>	<b>4.097.552,12</b>	<b>4.094.609,26C</b>
22/12/2022	15937		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		16.128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,86</b>	<b>4.113.680,83</b>	<b>4.110.737,97C</b>
23/12/2022	15952		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		23.793,50			
23/12/2022	16281		Valor referente reembolso de anuidade paga à maior pelo Economista Sergio Luciano de Santana - Reg. 15243.	59,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.137.474,33</b>	<b>4.134.472,28C</b>
26/12/2022	15963		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		21.681,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.159.156,06</b>	<b>4.156.154,01C</b>
27/12/2022	15974		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		41.730,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.200.886,71</b>	<b>4.197.884,66C</b>
28/12/2022	15984		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		20.797,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.221.684,64</b>	<b>4.218.682,59C</b>
29/12/2022	15994		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		15.619,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.237.304,32</b>	<b>4.234.302,27C</b>
30/12/2022	16002		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		23.911,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,05</b>	<b>4.261.215,67</b>	<b>4.258.213,62C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	4.258.213,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.261.215,67</b>	<b>4.261.215,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	97		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		8.497,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.497,91</b>	<b>8.497,91C</b>
05/01/2022	110		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.521,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.019,31</b>	<b>11.019,31C</b>
06/01/2022	120		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.213,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.232,65</b>	<b>13.232,65C</b>
07/01/2022	133		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.180,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.412,79</b>	<b>15.412,79C</b>
10/01/2022	160		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		3.466,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.879,60</b>	<b>18.879,60C</b>
11/01/2022	173		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		4.739,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.619,03</b>	<b>23.619,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	188		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.972,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.592,00</b>	<b>25.592,00C</b>
13/01/2022	201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.068,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.660,80</b>	<b>26.660,80C</b>
14/01/2022	214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.938,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.599,08</b>	<b>28.599,08C</b>
17/01/2022	227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		783,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.382,46</b>	<b>29.382,46C</b>
18/01/2022	239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.300,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.682,59</b>	<b>31.682,59C</b>
19/01/2022	252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.665,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.347,91</b>	<b>33.347,91C</b>
20/01/2022	265		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		4.259,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.607,12</b>	<b>37.607,12C</b>
21/01/2022	275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.331,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.939,02</b>	<b>38.939,02C</b>
24/01/2022	288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.826,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.765,37</b>	<b>40.765,37C</b>
25/01/2022	300		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.895,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.661,10</b>	<b>42.661,10C</b>
26/01/2022	311		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.535,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.196,72</b>	<b>44.196,72C</b>
27/01/2022	320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		274,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.471,56</b>	<b>44.471,56C</b>
28/01/2022	334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.716,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.188,31</b>	<b>46.188,31C</b>
31/01/2022	347		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.345,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.533,43</b>	<b>48.533,43C</b>
01/02/2022	1229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		6.549,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.082,46</b>	<b>55.082,46C</b>
02/02/2022	1242		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.		3.232,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.314,96</b>	<b>58.314,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.143,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.458,68</b>	<b>59.458,68C</b>
04/02/2022	1263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.453,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.912,49</b>	<b>60.912,49C</b>
07/02/2022	1276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.147,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.060,08</b>	<b>64.060,08C</b>
08/02/2022	1290		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		4.106,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.166,97</b>	<b>68.166,97C</b>
09/02/2022	1305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.556,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.723,55</b>	<b>69.723,55C</b>
10/02/2022	1318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.777,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.501,51</b>	<b>71.501,51C</b>
11/02/2022	1330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.616,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.117,96</b>	<b>75.117,96C</b>
15/02/2022	1355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.369,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.487,75</b>	<b>78.487,75C</b>
16/02/2022	1371		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		791,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.278,91</b>	<b>79.278,91C</b>
17/02/2022	1385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		674,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.953,73</b>	<b>79.953,73C</b>
18/02/2022	1399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		4.031,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.985,15</b>	<b>83.985,15C</b>
21/02/2022	1410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.833,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.818,72</b>	<b>85.818,72C</b>
22/02/2022	1424		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.834,72</b>	<b>88.834,72C</b>
23/02/2022	1438		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.030,72</b>	<b>89.030,72C</b>
24/02/2022	1451		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.769,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.800,30</b>	<b>90.800,30C</b>
25/02/2022	1461		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.511,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.312,10</b>	<b>92.312,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	2632		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		1.522,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.834,40</b>	<b>93.834,40C</b>
03/03/2022	2647		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		8.282,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.116,97</b>	<b>102.116,97C</b>
04/03/2022	2662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		651,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.768,94</b>	<b>102.768,94C</b>
07/03/2022	2673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.991,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.760,30</b>	<b>104.760,30C</b>
08/03/2022	2685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		3.256,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.016,76</b>	<b>108.016,76C</b>
09/03/2022	2697		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		862,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.878,97</b>	<b>108.878,97C</b>
10/03/2022	2711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.713,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.591,97</b>	<b>113.591,97C</b>
11/03/2022	2721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		3.818,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.410,34</b>	<b>117.410,34C</b>
14/03/2022	2735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.636,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.046,48</b>	<b>119.046,48C</b>
15/03/2022	2750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.944,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.991,44</b>	<b>120.991,44C</b>
16/03/2022	2763		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.955,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.946,71</b>	<b>122.946,71C</b>
17/03/2022	2779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		647,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.594,54</b>	<b>123.594,54C</b>
18/03/2022	2794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.342,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.936,85</b>	<b>124.936,85C</b>
21/03/2022	2807		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.607,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.544,73</b>	<b>127.544,73C</b>
22/03/2022	2819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.725,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.270,68</b>	<b>132.270,68C</b>
23/03/2022	2835		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		721,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.992,30</b>	<b>132.992,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2845		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		954,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.946,62</b>	<b>133.946,62C</b>
25/03/2022	2861		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.336,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.283,09</b>	<b>136.283,09C</b>
28/03/2022	2872		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.068,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.351,80</b>	<b>138.351,80C</b>
29/03/2022	2886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.834,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.186,30</b>	<b>143.186,30C</b>
30/03/2022	2901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		327,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.513,68</b>	<b>143.513,68C</b>
31/03/2022	2914		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.823,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.337,07</b>	<b>146.337,07C</b>
01/04/2022	5193		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		4.840,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.177,85</b>	<b>151.177,85C</b>
04/04/2022	4124		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.934,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.112,14</b>	<b>154.112,14C</b>
05/04/2022	5144		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		4.777,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.890,12</b>	<b>158.890,12C</b>
06/04/2022	4128		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.746,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.637,08</b>	<b>161.637,08C</b>
07/04/2022	4139		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.386,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.023,63</b>	<b>163.023,63C</b>
08/04/2022	4769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.341,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.364,72</b>	<b>164.364,72C</b>
11/04/2022	4150		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.857,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.222,40</b>	<b>167.222,40C</b>
12/04/2022	4165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		6.732,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.955,24</b>	<b>173.955,24C</b>
13/04/2022	4781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		277,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.232,75</b>	<b>174.232,75C</b>
14/04/2022	4179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.619,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.852,48</b>	<b>176.852,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.158,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.011,38</b>	<b>178.011,38C</b>
19/04/2022	4206		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		6.132,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.143,91</b>	<b>184.143,91C</b>
20/04/2022	4219		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.632,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.776,56</b>	<b>186.776,56C</b>
22/04/2022	4230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.278,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.055,04</b>	<b>189.055,04C</b>
25/04/2022	4245		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.128,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.183,54</b>	<b>190.183,54C</b>
26/04/2022	4257		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.414,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.597,80</b>	<b>192.597,80C</b>
27/04/2022	4270		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		531,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.129,62</b>	<b>193.129,62C</b>
28/04/2022	4281		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.067,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.196,87</b>	<b>194.196,87C</b>
29/04/2022	4292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		989,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.186,32</b>	<b>195.186,32C</b>
02/05/2022	5089		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		5.429,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.615,50</b>	<b>200.615,50C</b>
03/05/2022	5712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.763,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.378,65</b>	<b>205.378,65C</b>
04/05/2022	5725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.004,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.382,93</b>	<b>206.382,93C</b>
05/05/2022	5735		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		731,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.114,06</b>	<b>207.114,06C</b>
06/05/2022	5749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		502,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.616,23</b>	<b>207.616,23C</b>
09/05/2022	5760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.659,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.275,89</b>	<b>212.275,89C</b>
10/05/2022	5773		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		7.270,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.546,04</b>	<b>219.546,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	5786		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.778,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.324,57</b>	<b>222.324,57C</b>
12/05/2022	5798		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.120,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.445,32</b>	<b>223.445,32C</b>
13/05/2022	5813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.122,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.567,89</b>	<b>225.567,89C</b>
16/05/2022	5826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.851,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.418,98</b>	<b>228.418,98C</b>
17/05/2022	5841		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		3.509,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.928,54</b>	<b>231.928,54C</b>
18/05/2022	5855		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		803,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.731,73</b>	<b>232.731,73C</b>
19/05/2022	5867		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.739,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.471,09</b>	<b>234.471,09C</b>
20/05/2022	5880		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		338,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.809,41</b>	<b>234.809,41C</b>
23/05/2022	5893		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.072,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.882,20</b>	<b>235.882,20C</b>
24/05/2022	5907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		740,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.623,17</b>	<b>236.623,17C</b>
25/05/2022	5921		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		797,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.420,57</b>	<b>237.420,57C</b>
26/05/2022	5931		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.411,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.831,68</b>	<b>238.831,68C</b>
27/05/2022	5947		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.288,31			
27/05/2022	5948		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		804,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.924,88</b>	<b>241.924,88C</b>
30/05/2022	5960		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		735,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.660,65</b>	<b>242.660,65C</b>
31/05/2022	5972		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.943,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.604,34</b>	<b>244.604,34C</b>
01/06/2022	7572		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.354,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.958,88</b>	<b>246.958,88C</b>
02/06/2022	7560		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.067,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.026,02</b>	<b>248.026,02C</b>
03/06/2022	7584		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.593,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.619,04</b>	<b>249.619,04C</b>
07/06/2022	7607		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		4.155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.774,72</b>	<b>253.774,72C</b>
08/06/2022	7621		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		889,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.664,60</b>	<b>254.664,60C</b>
09/06/2022	7634		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.521,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.185,74</b>	<b>256.185,74C</b>
10/06/2022	7644		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		3.087,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.272,87</b>	<b>259.272,87C</b>
13/06/2022	8040		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.750,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.023,12</b>	<b>262.023,12C</b>
14/06/2022	7666		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		802,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.825,67</b>	<b>262.825,67C</b>
15/06/2022	7938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		392,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.218,05</b>	<b>263.218,05C</b>
17/06/2022	7945		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.784,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.002,58</b>	<b>265.002,58C</b>
20/06/2022	7686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.842,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.844,81</b>	<b>266.844,81C</b>
21/06/2022	7700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.838,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.683,76</b>	<b>269.683,76C</b>
22/06/2022	7711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		632,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.316,19</b>	<b>270.316,19C</b>
23/06/2022	7721		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.806,19</b>	<b>270.806,19C</b>
24/06/2022	7733		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.343,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.149,56</b>	<b>272.149,56C</b>
27/06/2022	7742		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.567,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.717,36</b>	<b>273.717,36C</b>
28/06/2022	7767		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.719,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.436,95</b>	<b>276.436,95C</b>
29/06/2022	7783		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.308,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.745,83</b>	<b>278.745,83C</b>
30/06/2022	7753		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.858,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.604,26</b>	<b>281.604,26C</b>
01/07/2022	9177		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.447,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.051,43</b>	<b>285.051,43C</b>
04/07/2022	11016		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.970,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.022,11</b>	<b>288.022,11C</b>
05/07/2022	9190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.168,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.190,85</b>	<b>292.190,85C</b>
06/07/2022	9202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.480,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.671,59</b>	<b>293.671,59C</b>
07/07/2022	9214		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.176,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.848,17</b>	<b>296.848,17C</b>
08/07/2022	9225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.827,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.675,68</b>	<b>299.675,68C</b>
11/07/2022	9239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.289,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.965,54</b>	<b>303.965,54C</b>
12/07/2022	9253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.184,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.150,46</b>	<b>308.150,46C</b>
13/07/2022	9267		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		890,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.041,29</b>	<b>309.041,29C</b>
14/07/2022	9278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.310,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.351,92</b>	<b>310.351,92C</b>
15/07/2022	9293		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.064,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.416,11</b>	<b>311.416,11C</b>
18/07/2022	9305		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		4.975,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.391,84</b>	<b>316.391,84C</b>
19/07/2022	9318		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		2.841,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.233,60</b>	<b>319.233,60C</b>
20/07/2022	9331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		862,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.095,72</b>	<b>320.095,72C</b>
21/07/2022	9344		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.279,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.374,82</b>	<b>321.374,82C</b>
22/07/2022	9358		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.565,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.940,57</b>	<b>323.940,57C</b>
25/07/2022	9369		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.528,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.469,35</b>	<b>325.469,35C</b>
26/07/2022	9380		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		3.265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.735,22</b>	<b>328.735,22C</b>
27/07/2022	9394		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.072,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.807,82</b>	<b>329.807,82C</b>
28/07/2022	9403		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		423,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.231,04</b>	<b>330.231,04C</b>
29/07/2022	9616		valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		2.142,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.373,66</b>	<b>332.373,66C</b>
01/08/2022	10274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.282,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.655,82</b>	<b>334.655,82C</b>
02/08/2022	10288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.348,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.004,73</b>	<b>339.004,73C</b>
03/08/2022	10297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.407,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.412,18</b>	<b>343.412,18C</b>
04/08/2022	10308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.591,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.003,60</b>	<b>345.003,60C</b>
05/08/2022	10319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.822,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.826,42</b>	<b>346.826,42C</b>
08/08/2022	10334		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.477,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.304,21</b>	<b>349.304,21C</b>
09/08/2022	10350		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.983,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.288,15</b>	<b>353.288,15C</b>
10/08/2022	10361		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.032,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.320,58</b>	<b>355.320,58C</b>
11/08/2022	10373		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.370,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.690,61</b>	<b>359.690,61C</b>
12/08/2022	10386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.548,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.238,64</b>	<b>362.238,64C</b>
15/08/2022	10399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.458,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.696,92</b>	<b>366.696,92C</b>
16/08/2022	10414		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.907,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.604,58</b>	<b>371.604,58C</b>
17/08/2022	10427		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.648,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.252,94</b>	<b>373.252,94C</b>
18/08/2022	10579		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.831,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.084,91</b>	<b>375.084,91C</b>
19/08/2022	10589		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		362,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.447,71</b>	<b>375.447,71C</b>
22/08/2022	10601		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.953,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.401,41</b>	<b>377.401,41C</b>
23/08/2022	10614		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.521,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.922,56</b>	<b>380.922,56C</b>
24/08/2022	10626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		3.298,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.220,78</b>	<b>384.220,78C</b>
25/08/2022	10805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.523,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.744,38</b>	<b>385.744,38C</b>
26/08/2022	10816		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		5.151,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.895,61</b>	<b>390.895,61C</b>
29/08/2022	10828		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.588,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.484,14</b>	<b>393.484,14C</b>
30/08/2022	10847		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.553,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.037,81</b>	<b>398.037,81C</b>
31/08/2022	10858		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		68,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.105,99</b>	<b>398.105,99C</b>
01/09/2022	12226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.361,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.467,37</b>	<b>402.467,37C</b>
02/09/2022	12239		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.446,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.913,44</b>	<b>406.913,44C</b>
05/09/2022	12250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.702,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.616,41</b>	<b>408.616,41C</b>
06/09/2022	12262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		6.412,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.028,79</b>	<b>415.028,79C</b>
08/09/2022	12276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.385,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.414,21</b>	<b>419.414,21C</b>
09/09/2022	12288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		3.579,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422.993,53</b>	<b>422.993,53C</b>
12/09/2022	12302		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		4.104,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.098,07</b>	<b>427.098,07C</b>
13/09/2022	12314		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		5.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.100,73</b>	<b>432.100,73C</b>
14/09/2022	12328		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.365,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.466,33</b>	<b>433.466,33C</b>
15/09/2022	12341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.771,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.237,42</b>	<b>435.237,42C</b>
16/09/2022	12351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.132,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.370,14</b>	<b>437.370,14C</b>
19/09/2022	12363		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.068,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.438,57</b>	<b>439.438,57C</b>
20/09/2022	12374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.147,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.586,30</b>	<b>440.586,30C</b>
21/09/2022	12387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.884,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443.471,07</b>	<b>443.471,07C</b>
22/09/2022	12399		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.112,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.583,34</b>	<b>444.583,34C</b>
23/09/2022	12411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		625,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.208,59</b>	<b>445.208,59C</b>
26/09/2022	12431		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.930,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.138,99</b>	<b>448.138,99C</b>
27/09/2022	12440		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		3.072,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.211,40</b>	<b>451.211,40C</b>
28/09/2022	12453		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		912,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.124,04</b>	<b>452.124,04C</b>
29/09/2022	12467		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		812,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.937,00</b>	<b>452.937,00C</b>
30/09/2022	12477		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		2.168,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.105,91</b>	<b>455.105,91C</b>
03/10/2022	13625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.263,70</b>	<b>458.263,70C</b>
04/10/2022	13639		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		11.741,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.005,58</b>	<b>470.005,58C</b>
05/10/2022	13652		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		2.963,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.969,10</b>	<b>472.969,10C</b>
06/10/2022	13662		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.154,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.123,59</b>	<b>474.123,59C</b>
07/10/2022	13673		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.216,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.340,44</b>	<b>477.340,44C</b>
10/10/2022	13685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.085,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481.425,61</b>	<b>481.425,61C</b>
11/10/2022	13699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.459,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.884,78</b>	<b>484.884,78C</b>
13/10/2022	13711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.277,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.161,88</b>	<b>486.161,88C</b>
14/10/2022	13726		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		2.453,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.614,92</b>	<b>488.614,92C</b>
17/10/2022	13739		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.288,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491.903,85</b>	<b>491.903,85C</b>
18/10/2022	13812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		7.294,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499.197,98</b>	<b>499.197,98C</b>
19/10/2022	13827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		436,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499.634,75</b>	<b>499.634,75C</b>
20/10/2022	13850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		610,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.245,73</b>	<b>500.245,73C</b>
21/10/2022	13863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.436,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504.682,00</b>	<b>504.682,00C</b>
24/10/2022	13875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		607,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.289,35</b>	<b>505.289,35C</b>
25/10/2022	13885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		4.646,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>509.936,12</b>	<b>509.936,12C</b>
26/10/2022	13896		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		685,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.621,56</b>	<b>510.621,56C</b>
27/10/2022	13907		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		955,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511.576,69</b>	<b>511.576,69C</b>
28/10/2022	13919		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.714,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.291,60</b>	<b>513.291,60C</b>
31/10/2022	13930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		5.419,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518.711,28</b>	<b>518.711,28C</b>
01/11/2022	14780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		7.497,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.208,37</b>	<b>526.208,37C</b>
03/11/2022	14793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.467,29</b>	<b>527.467,29C</b>
04/11/2022	14805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.414,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529.881,50</b>	<b>529.881,50C</b>
07/11/2022	14818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.521,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.403,10</b>	<b>531.403,10C</b>
08/11/2022	14830		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.182,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.585,95</b>	<b>534.585,95C</b>
09/11/2022	15145		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.205,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.791,32</b>	<b>535.791,32C</b>
10/11/2022	15155		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.331,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.122,90</b>	<b>537.122,90C</b>
11/11/2022	15165		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.290,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.413,80</b>	<b>540.413,80C</b>
14/11/2022	15179		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.496,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.910,61</b>	<b>542.910,61C</b>
16/11/2022	15191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		1.324,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544.235,56</b>	<b>544.235,56C</b>
17/11/2022	15200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		3.474,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.710,27</b>	<b>547.710,27C</b>
18/11/2022	15249		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		805,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.515,53</b>	<b>548.515,53C</b>
21/11/2022	15262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		1.578,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.093,84</b>	<b>550.093,84C</b>
22/11/2022	15277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022		5.570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.663,99</b>	<b>555.663,99C</b>
23/11/2022	15288		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.759,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.423,45</b>	<b>558.423,45C</b>
24/11/2022	15298		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		248,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.672,35</b>	<b>558.672,35C</b>
25/11/2022	15308		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		973,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.645,56</b>	<b>559.645,56C</b>
28/11/2022	15319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		946,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560.591,71</b>	<b>560.591,71C</b>
29/11/2022	15331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		6.268,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.860,20</b>	<b>566.860,20C</b>
30/11/2022	15355		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		2.017,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>568.877,65</b>	<b>568.877,65C</b>
01/12/2022	15759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.525,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573.402,97</b>	<b>573.402,97C</b>
02/12/2022	15770		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.060,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.463,16</b>	<b>576.463,16C</b>
05/12/2022	15780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.678,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.141,37</b>	<b>580.141,37C</b>
06/12/2022	15791		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		5.052,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585.193,76</b>	<b>585.193,76C</b>
07/12/2022	15805		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.559,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.753,25</b>	<b>587.753,25C</b>
08/12/2022	15813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.890,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591.644,24</b>	<b>591.644,24C</b>
09/12/2022	15826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.254,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.899,16</b>	<b>593.899,16C</b>
12/12/2022	15839		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022		1.632,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.531,65</b>	<b>595.531,65C</b>
13/12/2022	15850		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		10.121,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>605.653,13</b>	<b>605.653,13C</b>
14/12/2022	15863		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		6.615,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612.268,82</b>	<b>612.268,82C</b>
16/12/2022	15889		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		6.094,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>618.363,07</b>	<b>618.363,07C</b>
19/12/2022	15901		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.937,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.300,47</b>	<b>623.300,47C</b>
20/12/2022	15913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.115,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626.416,04</b>	<b>626.416,04C</b>
21/12/2022	15926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.858,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630.274,65</b>	<b>630.274,65C</b>
22/12/2022	15939		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.375,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632.649,82</b>	<b>632.649,82C</b>
23/12/2022	15954		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.826,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636.476,28</b>	<b>636.476,28C</b>
26/12/2022	15965		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.843,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.319,39</b>	<b>640.319,39C</b>
27/12/2022	15976		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.431,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643.751,15</b>	<b>643.751,15C</b>
28/12/2022	15986		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		2.480,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646.231,27</b>	<b>646.231,27C</b>
29/12/2022	15995		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		3.850,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.081,84</b>	<b>650.081,84C</b>
30/12/2022	16004		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		5.159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655.241,24</b>	<b>655.241,24C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	655.241,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.241,24</b>	<b>655.241,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	96		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		31.307,10			
04/01/2022	963		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 01/2022 - LCA MODELAGEM		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.978,98</b>	<b>31.978,98C</b>
05/01/2022	109		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		4.234,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.213,75</b>	<b>36.213,75C</b>
06/01/2022	119		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		5.049,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.263,00</b>	<b>41.263,00C</b>
07/01/2022	132		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		1.209,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.472,38</b>	<b>42.472,38C</b>
10/01/2022	143		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		6.070,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.542,79</b>	<b>48.542,79C</b>
11/01/2022	172		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		22.138,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.681,54</b>	<b>70.681,54C</b>
12/01/2022	187		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		8.180,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.861,88</b>	<b>78.861,88C</b>
13/01/2022	200		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		9.631,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.493,20</b>	<b>88.493,20C</b>
14/01/2022	213		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		5.777,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.270,94</b>	<b>94.270,94C</b>
17/01/2022	226		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		7.853,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.124,02</b>	<b>102.124,02C</b>
18/01/2022	238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		2.406,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.530,47</b>	<b>104.530,47C</b>
19/01/2022	251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		13.439,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.970,23</b>	<b>117.970,23C</b>
20/01/2022	264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		3.941,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.912,20</b>	<b>121.912,20C</b>
21/01/2022	274		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		22.017,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.929,69</b>	<b>143.929,69C</b>
24/01/2022	287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		59.932,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.862,37</b>	<b>203.862,37C</b>
25/01/2022	299		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		68.155,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.017,59</b>	<b>272.017,59C</b>
26/01/2022	310		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		8.977,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.995,15</b>	<b>280.995,15C</b>
27/01/2022	319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		59.161,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.156,92</b>	<b>340.156,92C</b>
28/01/2022	333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		50.778,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.935,61</b>	<b>390.935,61C</b>
31/01/2022	346		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 01/2022.		129.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.190,61</b>	<b>520.190,61C</b>
01/02/2022	1228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		615.091,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135.282,37</b>	<b>1.135.282,37C</b>
02/02/2022	1241		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 02/2022.		2.876,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.158,49</b>	<b>1.138.158,49C</b>
03/02/2022	1251		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.419,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139.578,25</b>	<b>1.139.578,25C</b>
04/02/2022	1262		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.190,93			
04/02/2022	2360		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	589,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,47</b>	<b>1.140.769,18</b>	<b>1.140.179,71C</b>
07/02/2022	1275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		444,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,47</b>	<b>1.141.213,53</b>	<b>1.140.624,06C</b>
08/02/2022	1289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		10.535,41			
08/02/2022	2362		Valor referente reembolso de anuidades do Exercício, 01/2022.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.151.748,94</b>	<b>1.150.935,51C</b>
09/02/2022	1304		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.037,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.152.786,33</b>	<b>1.151.972,90C</b>
10/02/2022	1317		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.246,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.154.033,03</b>	<b>1.153.219,60C</b>
11/02/2022	1329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		4.199,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.158.232,97</b>	<b>1.157.419,54C</b>
14/02/2022	1341		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.192,58			
14/02/2022	1342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		13.781,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.173.207,11</b>	<b>1.172.393,68C</b>
15/02/2022	1354		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		7.727,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.180.935,02</b>	<b>1.180.121,59C</b>
16/02/2022	1370		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		615,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.181.550,91</b>	<b>1.180.737,48C</b>
18/02/2022	1398		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.227,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.182.778,67</b>	<b>1.181.965,24C</b>
21/02/2022	1409		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.795,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.184.573,94</b>	<b>1.183.760,51C</b>
22/02/2022	1423		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		14.862,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.199.435,96</b>	<b>1.198.622,53C</b>
23/02/2022	1437		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		1.921,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.201.357,54</b>	<b>1.200.544,11C</b>
24/02/2022	1450		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		2.287,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.203.644,63</b>	<b>1.202.831,20C</b>
25/02/2022	1460		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 02/2022.		27.127,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.230.771,82</b>	<b>1.229.958,39C</b>
02/03/2022	2631		Valor referente anuidades do Exercício, 03/2022.		67.064,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.297.836,71</b>	<b>1.297.023,28C</b>
03/03/2022	2646		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício , 03/2022		76.668,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.374.504,81</b>	<b>1.373.691,38C</b>
04/03/2022	2661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.127,66			
04/03/2022	3619		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, PJ - 03/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.377.304,35</b>	<b>1.376.490,92C</b>
07/03/2022	2672		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.437,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.382.741,63</b>	<b>1.381.928,20C</b>
08/03/2022	2684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.564,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.384.305,99</b>	<b>1.383.492,56C</b>
09/03/2022	2696		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.788,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.386.094,37</b>	<b>1.385.280,94C</b>
10/03/2022	2710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.010,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.391.104,86</b>	<b>1.390.291,43C</b>
11/03/2022	2720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		3.831,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.394.936,41</b>	<b>1.394.122,98C</b>
14/03/2022	2734		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		559,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.395.496,31</b>	<b>1.394.682,88C</b>
15/03/2022	2749		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.610,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.398.106,99</b>	<b>1.397.293,56C</b>
16/03/2022	2762		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.042,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.403.149,18</b>	<b>1.402.335,75C</b>
17/03/2022	2778		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		22.113,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.425.263,15</b>	<b>1.424.449,72C</b>
18/03/2022	2793		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		3.100,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.428.363,68</b>	<b>1.427.550,25C</b>
21/03/2022	2806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		1.265,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.429.628,97</b>	<b>1.428.815,54C</b>
22/03/2022	2818		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		9.536,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.439.165,62</b>	<b>1.438.352,19C</b>
23/03/2022	2834		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.439.837,50</b>	<b>1.439.024,07C</b>
24/03/2022	2844		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		2.310,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.442.147,88</b>	<b>1.441.334,45C</b>
25/03/2022	2860		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		5.387,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.447.535,50</b>	<b>1.446.722,07C</b>
28/03/2022	2871		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.710,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.461.246,45</b>	<b>1.460.433,02C</b>
29/03/2022	2885		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		13.286,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.474.532,75</b>	<b>1.473.719,32C</b>
30/03/2022	2900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		10.503,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.485.036,55</b>	<b>1.484.223,12C</b>
31/03/2022	2913		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 03/2022.		40.538,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.525.575,28</b>	<b>1.524.761,85C</b>
01/04/2022	5192		Valor referente recebimento de anuidades do exercício, 04/2022.		162.251,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.687.826,39</b>	<b>1.687.012,96C</b>
04/04/2022	4115		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		440,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.688.266,77</b>	<b>1.687.453,34C</b>
05/04/2022	4758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.105,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.689.372,37</b>	<b>1.688.558,94C</b>
08/04/2022	4768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.473,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.690.846,03</b>	<b>1.690.032,60C</b>
11/04/2022	4149		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		2.401,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.693.247,52</b>	<b>1.692.434,09C</b>
12/04/2022	4164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		1.894,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.695.142,03</b>	<b>1.694.328,60C</b>
13/04/2022	4780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		123,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.695.265,99</b>	<b>1.694.452,56C</b>
14/04/2022	4178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.695.713,91</b>	<b>1.694.900,48C</b>
18/04/2022	4190		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.891,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.699.605,53</b>	<b>1.698.792,10C</b>
19/04/2022	4205		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		2.841,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.702.447,18</b>	<b>1.701.633,75C</b>
22/04/2022	4229		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		3.317,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.705.764,42</b>	<b>1.704.950,99C</b>
25/04/2022	4244		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		821,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.706.586,35</b>	<b>1.705.772,92C</b>
26/04/2022	4256		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.707.258,23</b>	<b>1.706.444,80C</b>
27/04/2022	4269		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 04/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.707.426,20</b>	<b>1.706.612,77C</b>
03/05/2022	5711		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05//2022.		2.652,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.710.078,81</b>	<b>1.709.265,38C</b>
04/05/2022	5724		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		1.768,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.711.847,22</b>	<b>1.711.033,79C</b>
06/05/2022	5748		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		783,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.712.631,08</b>	<b>1.711.817,65C</b>
09/05/2022	5759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		8.687,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.721.318,72</b>	<b>1.720.505,29C</b>
10/05/2022	5772		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.262,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.724.581,40</b>	<b>1.723.767,97C</b>
12/05/2022	5797		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		5.854,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.730.435,82</b>	<b>1.729.622,39C</b>
13/05/2022	5812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		7.073,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.737.509,45</b>	<b>1.736.696,02C</b>
16/05/2022	5825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		13.486,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.750.996,44</b>	<b>1.750.183,01C</b>
17/05/2022	5840		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		53.078,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.804.074,56</b>	<b>1.803.261,13C</b>
18/05/2022	5854		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		813,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.804.887,99</b>	<b>1.804.074,56C</b>
19/05/2022	5866		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.498,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.809.386,22</b>	<b>1.808.572,79C</b>
23/05/2022	5892		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		3.492,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.812.878,68</b>	<b>1.812.065,25C</b>
24/05/2022	5906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		9.401,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.822.280,61</b>	<b>1.821.467,18C</b>
25/05/2022	5920		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.822.501,66</b>	<b>1.821.688,23C</b>
26/05/2022	5930		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		4.715,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.827.217,41</b>	<b>1.826.403,98C</b>
27/05/2022	5946		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		666,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.827.884,17</b>	<b>1.827.070,74C</b>
31/05/2022	5971		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 05/2022.		15.395,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.843.279,98</b>	<b>1.842.466,55C</b>
01/06/2022	7571		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		8.417,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.851.697,37</b>	<b>1.850.883,94C</b>
03/06/2022	7583		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		7.745,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.859.442,88</b>	<b>1.858.629,45C</b>
06/06/2022	7925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.859.890,80</b>	<b>1.859.077,37C</b>
07/06/2022	7606		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		3.431,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.863.322,77</b>	<b>1.862.509,34C</b>
08/06/2022	7620		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		834,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.864.156,80</b>	<b>1.863.343,37C</b>
13/06/2022	8039		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.004,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.866.160,80</b>	<b>1.865.347,37C</b>
15/06/2022	7678		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.866.608,72</b>	<b>1.865.795,29C</b>
20/06/2022	7685		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.503,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.868.111,72</b>	<b>1.867.298,29C</b>
21/06/2022	7699		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.007,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.869.119,54</b>	<b>1.868.306,11C</b>
23/06/2022	7720		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		515,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.869.635,32</b>	<b>1.868.821,89C</b>
24/06/2022	7732		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.157,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.871.792,76</b>	<b>1.870.979,33C</b>
27/06/2022	7741		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		2.440,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.874.233,05</b>	<b>1.873.419,62C</b>
28/06/2022	7766		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		1.393,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.875.626,28</b>	<b>1.874.812,85C</b>
29/06/2022	7782		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		768,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.876.395,03</b>	<b>1.875.581,60C</b>
30/06/2022	7752		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 06/2022.		391,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.876.786,96</b>	<b>1.875.973,53C</b>
01/07/2022	9176		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		671,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.877.458,84</b>	<b>1.876.645,41C</b>
06/07/2022	9201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.157,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.879.616,27</b>	<b>1.878.802,84C</b>
08/07/2022	9224		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.927,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.881.543,68</b>	<b>1.880.730,25C</b>
11/07/2022	9238		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.494,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.883.037,96</b>	<b>1.882.224,53C</b>
12/07/2022	9252		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		442,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.883.480,06</b>	<b>1.882.666,63C</b>
13/07/2022	9266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.886.132,67</b>	<b>1.885.319,24C</b>
15/07/2022	9292		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		415,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.886.548,06</b>	<b>1.885.734,63C</b>
19/07/2022	9317		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício, 07/2022.		8.912,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.895.460,63</b>	<b>1.894.647,20C</b>
21/07/2022	9343		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		2.272,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.897.732,95</b>	<b>1.896.919,52C</b>
22/07/2022	9357		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		4.309,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.902.042,89</b>	<b>1.901.229,46C</b>
25/07/2022	9368		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		223,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.902.266,85</b>	<b>1.901.453,42C</b>
26/07/2022	9379		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 07/2022.		1.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.904.176,52</b>	<b>1.903.363,09C</b>
01/08/2022	10273		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		806,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.904.982,78</b>	<b>1.904.169,35C</b>
02/08/2022	10287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		2.652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.907.635,39</b>	<b>1.906.821,96C</b>
04/08/2022	10307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.151,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.908.786,75</b>	<b>1.907.973,32C</b>
05/08/2022	10318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		736,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.909.523,59</b>	<b>1.908.710,16C</b>
08/08/2022	10333		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		682,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.910.206,09</b>	<b>1.909.392,66C</b>
09/08/2022	10349		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		442,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.910.648,20</b>	<b>1.909.834,77C</b>
11/08/2022	10372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.911.320,08</b>	<b>1.910.506,65C</b>
12/08/2022	10385		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		8.955,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.920.275,49</b>	<b>1.919.462,06C</b>
16/08/2022	10413		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.920.400,61</b>	<b>1.919.587,18C</b>
17/08/2022	10426		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		1.447,03			
17/08/2022	11058		Valor referente recebimento de anuidade da Empresa Erflog Consultoria Economica.		279,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.127,59</b>	<b>1.921.314,16C</b>
18/08/2022	10578		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.922.799,47</b>	<b>1.921.986,04C</b>
19/08/2022	10588		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.923.471,35</b>	<b>1.922.657,92C</b>
22/08/2022	10600		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.923.639,33</b>	<b>1.922.825,90C</b>
23/08/2022	10613		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.924.143,24</b>	<b>1.923.329,81C</b>
24/08/2022	10625		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.924.311,21</b>	<b>1.923.497,78C</b>
25/08/2022	10804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		884,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.925.195,41</b>	<b>1.924.381,98C</b>
26/08/2022	10815		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		890,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.085,42</b>	<b>1.925.271,99C</b>
30/08/2022	10846		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 08/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.253,39</b>	<b>1.925.439,96C</b>
01/09/2022	12225		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		447,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.926.701,31</b>	<b>1.925.887,88C</b>
06/09/2022	12261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		904,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.927.606,11</b>	<b>1.926.792,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	12287		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.927.740,49</b>	<b>1.926.927,06C</b>
12/09/2022	12301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		445,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.928.185,50</b>	<b>1.927.372,07C</b>
13/09/2022	12313		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		442,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.928.627,61</b>	<b>1.927.814,18C</b>
14/09/2022	12327		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.929.299,49</b>	<b>1.928.486,06C</b>
15/09/2022	12340		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		839,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.930.139,34</b>	<b>1.929.325,91C</b>
19/09/2022	12362		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		4.219,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.934.358,89</b>	<b>1.933.545,46C</b>
21/09/2022	12386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		545,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.934.904,40</b>	<b>1.934.090,97C</b>
23/09/2022	12410		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		294,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.935.199,13</b>	<b>1.934.385,70C</b>
26/09/2022	12430		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.935.367,10</b>	<b>1.934.553,67C</b>
27/09/2022	12439		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		442,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.935.809,19</b>	<b>1.934.995,76C</b>
28/09/2022	12452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		671,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.936.481,07</b>	<b>1.935.667,64C</b>
29/09/2022	12466		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		7.241,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.943.722,67</b>	<b>1.942.909,24C</b>
30/09/2022	12476		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 09/2022.		895,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.944.618,51</b>	<b>1.943.805,08C</b>
03/10/2022	13624		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.671,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.948.289,70</b>	<b>1.947.476,27C</b>
04/10/2022	13638		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		4.498,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.952.787,85</b>	<b>1.951.974,42C</b>
06/10/2022	13661		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		3.892,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.956.680,08</b>	<b>1.955.866,65C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13684		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		442,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.957.122,96</b>	<b>1.956.309,53C</b>
11/10/2022	13698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.957.344,01</b>	<b>1.956.530,58C</b>
13/10/2022	13710		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		775,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.958.119,50</b>	<b>1.957.306,07C</b>
14/10/2022	13725		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		10.377,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.968.497,14</b>	<b>1.967.683,71C</b>
17/10/2022	13738		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.968.664,51</b>	<b>1.967.851,08C</b>
18/10/2022	13811		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.220,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.969.884,65</b>	<b>1.969.071,22C</b>
19/10/2022	13826		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		166,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.970.050,97</b>	<b>1.969.237,54C</b>
20/10/2022	13849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.970.554,88</b>	<b>1.969.741,45C</b>
21/10/2022	13862		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.614,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.972.169,16</b>	<b>1.971.355,73C</b>
25/10/2022	13884		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.972.337,13</b>	<b>1.971.523,70C</b>
26/10/2022	13895		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.768,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.974.105,53</b>	<b>1.973.292,10C</b>
27/10/2022	13906		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		1.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.975.449,29</b>	<b>1.974.635,86C</b>
31/10/2022	13929		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 10/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.975.617,26</b>	<b>1.974.803,83C</b>
01/11/2022	14779		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		134,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.975.751,64</b>	<b>1.974.938,21C</b>
03/11/2022	14792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		2.594,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.978.346,05</b>	<b>1.977.532,62C</b>
04/11/2022	14804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.978.514,02</b>	<b>1.977.700,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14817		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.989,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.980.503,48</b>	<b>1.979.690,05C</b>
08/11/2022	14829		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		576,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.981.079,96</b>	<b>1.980.266,53C</b>
11/11/2022	15164		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		9.734,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.990.814,93</b>	<b>1.990.001,50C</b>
14/11/2022	15178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		663,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.991.478,09</b>	<b>1.990.664,66C</b>
17/11/2022	15199		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		335,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.991.814,04</b>	<b>1.991.000,61C</b>
18/11/2022	15248		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.992.035,09</b>	<b>1.991.221,66C</b>
21/11/2022	15261		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		111,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>1.992.147,07</b>	<b>1.991.333,64C</b>
22/11/2022	15276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022		10.834,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.002.981,48</b>	<b>2.002.168,05C</b>
24/11/2022	15297		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		589,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.003.570,95</b>	<b>2.002.757,52C</b>
25/11/2022	15307		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		4.164,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.007.735,29</b>	<b>2.006.921,86C</b>
28/11/2022	15318		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		1.343,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.009.079,05</b>	<b>2.008.265,62C</b>
29/11/2022	15330		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 11/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.009.247,02</b>	<b>2.008.433,59C</b>
01/12/2022	15758		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		134,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.009.381,39</b>	<b>2.008.567,96C</b>
02/12/2022	15769		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		220,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.009.601,54</b>	<b>2.008.788,11C</b>
06/12/2022	15790		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.116,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.010.718,43</b>	<b>2.009.905,00C</b>
07/12/2022	15803		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.604,50			
07/12/2022	15804		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		223,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.014.546,89</b>	<b>2.013.733,46C</b>
08/12/2022	15812		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		12.710,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.027.257,18</b>	<b>2.026.443,75C</b>
09/12/2022	15825		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.218,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.033.475,56</b>	<b>2.032.662,13C</b>
12/12/2022	15838		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		1.948,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.035.423,57</b>	<b>2.034.610,14C</b>
13/12/2022	15849		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022		1.105,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.036.528,82</b>	<b>2.035.715,39C</b>
15/12/2022	15875		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		663,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.037.191,97</b>	<b>2.036.378,54C</b>
16/12/2022	15888		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		7.850,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.045.042,66</b>	<b>2.044.229,23C</b>
19/12/2022	15900		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		167,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.045.210,63</b>	<b>2.044.397,20C</b>
20/12/2022	15912		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		503,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.045.714,54</b>	<b>2.044.901,11C</b>
21/12/2022	15925		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.987,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.047.701,95</b>	<b>2.046.888,52C</b>
22/12/2022	15938		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		918,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.048.620,47</b>	<b>2.047.807,04C</b>
23/12/2022	15953		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		6.385,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.055.005,95</b>	<b>2.054.192,52C</b>
26/12/2022	15964		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		1.779,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.056.785,71</b>	<b>2.055.972,28C</b>
27/12/2022	15975		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		19.183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.075.969,57</b>	<b>2.075.156,14C</b>
28/12/2022	15985		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.921,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.078.890,75</b>	<b>2.078.077,32C</b>
30/12/2022	16003		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		3.557,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,43</b>	<b>2.082.448,04</b>	<b>2.081.634,61C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	2.081.634,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082.448,04</b>	<b>2.082.448,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	98		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		27.700,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.700,89</b>	<b>27.700,89C</b>
05/01/2022	111		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.402,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.103,30</b>	<b>29.103,30C</b>
06/01/2022	121		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		2.037,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.140,94</b>	<b>31.140,94C</b>
07/01/2022	134		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.095,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.236,19</b>	<b>32.236,19C</b>
10/01/2022	161		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		766,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.002,37</b>	<b>33.002,37C</b>
11/01/2022	174		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		922,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.925,32</b>	<b>33.925,32C</b>
12/01/2022	189		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		252,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.178,31</b>	<b>34.178,31C</b>
13/01/2022	202		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		281,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.459,99</b>	<b>34.459,99C</b>
14/01/2022	215		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		263,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.723,08</b>	<b>34.723,08C</b>
17/01/2022	228		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		252,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.975,25</b>	<b>34.975,25C</b>
18/01/2022	240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		1.133,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.108,32</b>	<b>36.108,32C</b>
19/01/2022	253		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.261,22</b>	<b>36.261,22C</b>
20/01/2022	266		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		504,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.765,54</b>	<b>36.765,54C</b>
21/01/2022	276		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.918,45</b>	<b>36.918,45C</b>
24/01/2022	289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		290,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.208,48</b>	<b>37.208,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	301		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.361,38</b>	<b>37.361,38C</b>
26/01/2022	312		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		470,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.831,49</b>	<b>37.831,49C</b>
27/01/2022	321		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.061,49</b>	<b>38.061,49C</b>
28/01/2022	335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		8.687,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.748,74</b>	<b>46.748,74C</b>
31/01/2022	348		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 01/2022.		311,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.060,39</b>	<b>47.060,39C</b>
01/02/2022	1230		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.623,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.683,78</b>	<b>48.683,78C</b>
02/02/2022	1243		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior , 02/2022.		8.763,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.447,69</b>	<b>57.447,69C</b>
04/02/2022	1264		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		603,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.051,36</b>	<b>58.051,36C</b>
07/02/2022	1277		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.958,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.009,94</b>	<b>60.009,94C</b>
08/02/2022	1291		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		1.505,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.515,72</b>	<b>61.515,72C</b>
09/02/2022	1306		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		335,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.851,51</b>	<b>61.851,51C</b>
10/02/2022	1319		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		488,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.339,81</b>	<b>62.339,81C</b>
11/02/2022	1331		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		791,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.131,02</b>	<b>63.131,02C</b>
15/02/2022	1356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		662,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.793,60</b>	<b>63.793,60C</b>
16/02/2022	1372		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		230,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.024,48</b>	<b>64.024,48C</b>
17/02/2022	1386		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		2.654,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.679,32</b>	<b>66.679,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		117,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.797,26</b>	<b>66.797,26C</b>
21/02/2022	1411		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		3.650,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.448,16</b>	<b>70.448,16C</b>
22/02/2022	1425		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		685,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.133,63</b>	<b>71.133,63C</b>
24/02/2022	1452		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		554,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.688,13</b>	<b>71.688,13C</b>
25/02/2022	1462		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 02/2022.		956,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.644,66</b>	<b>72.644,66C</b>
02/03/2022	2633		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		393,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.038,14</b>	<b>73.038,14C</b>
03/03/2022	2648		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022		701,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.739,30</b>	<b>73.739,30C</b>
04/03/2022	2663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.349,10</b>	<b>75.349,10C</b>
07/03/2022	2674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.958,90</b>	<b>76.958,90C</b>
08/03/2022	2686		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		1.030,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.989,45</b>	<b>77.989,45C</b>
09/03/2022	2698		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		149,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.139,23</b>	<b>78.139,23C</b>
11/03/2022	2722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		495,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.634,46</b>	<b>78.634,46C</b>
15/03/2022	2751		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		493,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.127,82</b>	<b>79.127,82C</b>
16/03/2022	2764		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		77,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.205,79</b>	<b>79.205,79C</b>
17/03/2022	2780		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		2.221,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.427,21</b>	<b>81.427,21C</b>
18/03/2022	2795		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		131,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.558,90</b>	<b>81.558,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2808		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		6.381,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.940,10</b>	<b>87.940,10C</b>
22/03/2022	2820		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		4.285,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.225,27</b>	<b>92.225,27C</b>
28/03/2022	2873		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		22.662,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.887,54</b>	<b>114.887,54C</b>
29/03/2022	2887		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 03/2022.		5.898,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.786,19</b>	<b>120.786,19C</b>
01/04/2022	5194		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.092,01</b>	<b>121.092,01C</b>
05/04/2022	4759		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		210,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.302,68</b>	<b>121.302,68C</b>
06/04/2022	4129		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		82,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.384,75</b>	<b>121.384,75C</b>
08/04/2022	5147		Valor referente recebimento de anuidades do exercício anterior, 04/2022.		252,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.636,87</b>	<b>121.636,87C</b>
11/04/2022	4151		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		2.478,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.115,51</b>	<b>124.115,51C</b>
12/04/2022	4166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		460,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.575,67</b>	<b>124.575,67C</b>
14/04/2022	4180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		110,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.685,85</b>	<b>124.685,85C</b>
18/04/2022	4203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		3.137,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.823,82</b>	<b>127.823,82C</b>
20/04/2022	4220		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		123,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.947,24</b>	<b>127.947,24C</b>
22/04/2022	4231		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		118,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.065,47</b>	<b>128.065,47C</b>
26/04/2022	4258		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		1.243,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.309,44</b>	<b>129.309,44C</b>
28/04/2022	4282		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 04/2022.		90,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.400,34</b>	<b>129.400,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5713		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.110,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.511,03</b>	<b>130.511,03C</b>
05/05/2022	5736		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		3.198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.709,03</b>	<b>133.709,03C</b>
06/05/2022	5750		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		82,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.791,10</b>	<b>133.791,10C</b>
09/05/2022	5761		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		194,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.985,86</b>	<b>133.985,86C</b>
10/05/2022	5774		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		2.319,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.305,25</b>	<b>136.305,25C</b>
11/05/2022	5787		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		954,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.260,02</b>	<b>137.260,02C</b>
12/05/2022	5799		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		647,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.907,76</b>	<b>137.907,76C</b>
13/05/2022	5814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		150,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.058,03</b>	<b>138.058,03C</b>
16/05/2022	5827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		1.906,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.964,08</b>	<b>139.964,08C</b>
17/05/2022	5842		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		8.266,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.230,65</b>	<b>148.230,65C</b>
18/05/2022	5856		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		87,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.318,02</b>	<b>148.318,02C</b>
19/05/2022	5868		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		4.024,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.342,50</b>	<b>152.342,50C</b>
20/05/2022	5881		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		123,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.465,92</b>	<b>152.465,92C</b>
23/05/2022	5894		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		203,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.669,79</b>	<b>152.669,79C</b>
24/05/2022	5908		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		759,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.429,55</b>	<b>153.429,55C</b>
26/05/2022	5932		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		399,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.829,19</b>	<b>153.829,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5973		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 05/2022.		96,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.925,61</b>	<b>153.925,61C</b>
01/06/2022	7573		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.078,52</b>	<b>154.078,52C</b>
02/06/2022	7561		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		8.639,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.718,23</b>	<b>162.718,23C</b>
03/06/2022	7585		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		6.731,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.449,80</b>	<b>169.449,80C</b>
06/06/2022	7926		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		84,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.534,57</b>	<b>169.534,57C</b>
07/06/2022	7608		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		386,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.921,13</b>	<b>169.921,13C</b>
08/06/2022	7622		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		745,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.666,80</b>	<b>170.666,80C</b>
10/06/2022	7645		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		85,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.752,65</b>	<b>170.752,65C</b>
13/06/2022	8041		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		1.989,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.741,89</b>	<b>172.741,89C</b>
14/06/2022	7667		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.867,01</b>	<b>172.867,01C</b>
15/06/2022	7679		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		124,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.991,04</b>	<b>172.991,04C</b>
20/06/2022	7687		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		242,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.233,58</b>	<b>173.233,58C</b>
21/06/2022	7701		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		2.237,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.470,81</b>	<b>175.470,81C</b>
23/06/2022	7722		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		84,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.555,32</b>	<b>175.555,32C</b>
28/06/2022	7768		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 06/2022.		3.076,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.631,78</b>	<b>178.631,78C</b>
01/07/2022	9178		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		2.635,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.267,56</b>	<b>181.267,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	11019		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		292,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.559,92</b>	<b>181.559,92C</b>
05/07/2022	9191		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		246,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.806,31</b>	<b>181.806,31C</b>
06/07/2022	9203		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		86,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.892,58</b>	<b>181.892,58C</b>
11/07/2022	9240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		717,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.609,80</b>	<b>182.609,80C</b>
12/07/2022	9254		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		617,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.227,25</b>	<b>183.227,25C</b>
14/07/2022	9279		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.352,37</b>	<b>183.352,37C</b>
15/07/2022	9294		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		99,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.451,64</b>	<b>183.451,64C</b>
19/07/2022	9319		Valor referente recebimento de anuidade do Exercício anterior, 07/2022.		601,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.053,52</b>	<b>184.053,52C</b>
20/07/2022	9332		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		127,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.180,97</b>	<b>184.180,97C</b>
21/07/2022	9345		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		1.609,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.790,77</b>	<b>185.790,77C</b>
26/07/2022	9381		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		759,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.550,54</b>	<b>186.550,54C</b>
29/07/2022	9414		valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 07/2022.		104,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.654,79</b>	<b>186.654,79C</b>
01/08/2022	10275		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.371,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.026,38</b>	<b>188.026,38C</b>
02/08/2022	10289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		5.298,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.324,42</b>	<b>193.324,42C</b>
04/08/2022	10309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		2.603,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.928,15</b>	<b>195.928,15C</b>
05/08/2022	10320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		132,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.060,97</b>	<b>196.060,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	10335		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		469,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.530,25</b>	<b>196.530,25C</b>
09/08/2022	10351		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		781,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.311,83</b>	<b>197.311,83C</b>
11/08/2022	10374		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		238,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.550,65</b>	<b>197.550,65C</b>
12/08/2022	10387		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		167,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.718,14</b>	<b>197.718,14C</b>
15/08/2022	10400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		103,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.821,74</b>	<b>197.821,74C</b>
17/08/2022	10428		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		253,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.075,01</b>	<b>198.075,01C</b>
19/08/2022	10590		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		1.207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.282,20</b>	<b>199.282,20C</b>
22/08/2022	10602		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		233,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.516,08</b>	<b>199.516,08C</b>
23/08/2022	10615		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		86,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.602,85</b>	<b>199.602,85C</b>
31/08/2022	10859		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 08/2022.		4.077,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.680,12</b>	<b>203.680,12C</b>
01/09/2022	12227		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		198,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.878,64</b>	<b>203.878,64C</b>
02/09/2022	12240		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		222,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.100,80</b>	<b>204.100,80C</b>
06/09/2022	12263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		714,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.814,82</b>	<b>204.814,82C</b>
09/09/2022	12289		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		70,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.885,15</b>	<b>204.885,15C</b>
12/09/2022	12303		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		573,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.458,51</b>	<b>205.458,51C</b>
13/09/2022	12315		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		348,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.807,34</b>	<b>205.807,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12329		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		849,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.657,03</b>	<b>206.657,03C</b>
15/09/2022	12342		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.785,74</b>	<b>206.785,74C</b>
16/09/2022	12352		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		418,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.204,29</b>	<b>207.204,29C</b>
19/09/2022	12364		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		924,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.128,30</b>	<b>208.128,30C</b>
20/09/2022	12375		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.403,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.532,01</b>	<b>209.532,01C</b>
27/09/2022	12441		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		1.567,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.099,58</b>	<b>211.099,58C</b>
03/10/2022	13626		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.172,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.271,97</b>	<b>214.271,97C</b>
04/10/2022	13640		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		5.660,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.932,15</b>	<b>219.932,15C</b>
05/10/2022	13653		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		101,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.034,09</b>	<b>220.034,09C</b>
06/10/2022	13663		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.848,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.883,01</b>	<b>223.883,01C</b>
07/10/2022	13674		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		49,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.932,64</b>	<b>223.932,64C</b>
11/10/2022	13700		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		848,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.781,20</b>	<b>224.781,20C</b>
13/10/2022	13712		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		167,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.948,68</b>	<b>224.948,68C</b>
14/10/2022	13727		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		115,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.064,34</b>	<b>225.064,34C</b>
17/10/2022	13740		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		611,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.675,96</b>	<b>225.675,96C</b>
18/10/2022	13813		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		1.585,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.261,40</b>	<b>227.261,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		3.004,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.265,62</b>	<b>230.265,62C</b>
21/10/2022	13864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		675,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.940,88</b>	<b>230.940,88C</b>
25/10/2022	13886		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 10/2022.		122,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.063,21</b>	<b>231.063,21C</b>
01/11/2022	14781		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		68,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.131,39</b>	<b>231.131,39C</b>
03/11/2022	14794		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		263,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.395,11</b>	<b>231.395,11C</b>
04/11/2022	14806		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		305,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.700,93</b>	<b>231.700,93C</b>
07/11/2022	14819		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		6.439,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.140,13</b>	<b>238.140,13C</b>
08/11/2022	14831		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		93,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.233,69</b>	<b>238.233,69C</b>
09/11/2022	15146		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		721,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.955,11</b>	<b>238.955,11C</b>
10/11/2022	15156		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		64,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.019,92</b>	<b>239.019,92C</b>
11/11/2022	15166		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		361,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.381,23</b>	<b>239.381,23C</b>
14/11/2022	15180		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		512,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.893,64</b>	<b>239.893,64C</b>
17/11/2022	15201		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		574,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.468,37</b>	<b>240.468,37C</b>
18/11/2022	15250		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		209,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.677,65</b>	<b>240.677,65C</b>
21/11/2022	15263		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		146,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.824,18</b>	<b>240.824,18C</b>
22/11/2022	15278		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		27.988,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.812,21</b>	<b>268.812,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	15309		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		122,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.934,54</b>	<b>268.934,54C</b>
28/11/2022	15320		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		108,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.043,49</b>	<b>269.043,49C</b>
30/11/2022	15356		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 11/2022.		152,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.196,39</b>	<b>269.196,39C</b>
01/12/2022	15760		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		663,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.860,14</b>	<b>269.860,14C</b>
02/12/2022	15771		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		263,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.123,86</b>	<b>270.123,86C</b>
06/12/2022	15792		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		246,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.370,32</b>	<b>270.370,32C</b>
08/12/2022	15814		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		7.662,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.032,76</b>	<b>278.032,76C</b>
09/12/2022	15827		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		1.951,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.984,37</b>	<b>279.984,37C</b>
13/12/2022	15851		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		2.016,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.001,18</b>	<b>282.001,18C</b>
14/12/2022	15864		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		125,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.127,17</b>	<b>282.127,17C</b>
15/12/2022	15877		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		384,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.511,90</b>	<b>282.511,90C</b>
16/12/2022	15890		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		719,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.231,04</b>	<b>283.231,04C</b>
19/12/2022	15902		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		87,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.318,42</b>	<b>283.318,42C</b>
21/12/2022	15927		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		4.669,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.987,56</b>	<b>287.987,56C</b>
22/12/2022	15940		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		422,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.410,26</b>	<b>288.410,26C</b>
23/12/2022	15955		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		810,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.220,40</b>	<b>289.220,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	15966		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		1.207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.427,59</b>	<b>290.427,59C</b>
27/12/2022	15977		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		19.270,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.698,57</b>	<b>309.698,57C</b>
28/12/2022	15987		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		121,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.820,50</b>	<b>309.820,50C</b>
30/12/2022	16005		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		788,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.608,51</b>	<b>310.608,51C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	310.608,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.608,51</b>	<b>310.608,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2022	853		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
10/02/2022	2244		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
10/03/2022	3532		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
12/04/2022	3867		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
10/05/2022	5558		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/06/2022	8029		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
11/07/2022	9005		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
10/08/2022	10270		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11972		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
10/10/2022	13336		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
10/11/2022	14742		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
12/12/2022	15577		Valor referente à recebimento de Boa Vista Agente Autônomo de Investimento Ltda, referente à locação de salas do 20º andar, pertencentes ao CORECON-SP.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	99		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00C</b>
06/01/2022	122		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00C</b>
07/01/2022	135		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		190,00			
07/01/2022	136		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00C</b>
11/01/2022	175		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00C</b>
12/01/2022	190		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
13/01/2022	203		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>
14/01/2022	216		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00C</b>
17/01/2022	229		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		613,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.938,24</b>	<b>1.938,24C</b>
18/01/2022	241		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		496,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435,17</b>	<b>2.435,17C</b>
19/01/2022	254		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.675,17</b>	<b>2.675,17C</b>
20/01/2022	267		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,17</b>	<b>2.795,17C</b>
21/01/2022	277		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.915,17</b>	<b>2.915,17C</b>
24/01/2022	290		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.160,17</b>	<b>3.160,17C</b>
25/01/2022	302		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.655,17</b>	<b>3.655,17C</b>
27/01/2022	322		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.085,17</b>	<b>4.085,17C</b>
28/01/2022	336		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.215,17</b>	<b>4.215,17C</b>
31/01/2022	349		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.580,17</b>	<b>4.580,17C</b>
01/02/2022	1232		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.880,17</b>	<b>4.880,17C</b>
02/02/2022	1244		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.060,17</b>	<b>5.060,17C</b>
03/02/2022	1254		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.240,17</b>	<b>5.240,17C</b>
04/02/2022	1265		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.530,17</b>	<b>5.530,17C</b>
07/02/2022	1278		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.950,17</b>	<b>5.950,17C</b>
08/02/2022	1292		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.190,17</b>	<b>6.190,17C</b>
09/02/2022	1307		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.370,17</b>	<b>6.370,17C</b>
10/02/2022	1320		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.685,17</b>	<b>6.685,17C</b>
11/02/2022	1332		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.755,17</b>	<b>6.755,17C</b>
14/02/2022	1343		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.815,17</b>	<b>6.815,17C</b>
15/02/2022	1357		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.180,17</b>	<b>7.180,17C</b>
16/02/2022	1373		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.485,17</b>	<b>7.485,17C</b>
17/02/2022	1387		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850,17</b>	<b>7.850,17C</b>
18/02/2022	1401		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.210,17</b>	<b>8.210,17C</b>
21/02/2022	1412		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		244,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.454,76</b>	<b>8.454,76C</b>
22/02/2022	1426		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		301,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.756,69</b>	<b>8.756,69C</b>
23/02/2022	1439		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.011,69</b>	<b>9.011,69C</b>
24/02/2022	1453		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.071,69</b>	<b>9.071,69C</b>
02/03/2022	2634		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.456,69</b>	<b>9.456,69C</b>
03/03/2022	2649		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		197,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.654,40</b>	<b>9.654,40C</b>
07/03/2022	2675		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.904,40</b>	<b>9.904,40C</b>
08/03/2022	2687		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.969,40</b>	<b>9.969,40C</b>
09/03/2022	2699		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.029,40</b>	<b>10.029,40C</b>
10/03/2022	2712		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.154,40</b>	<b>10.154,40C</b>
11/03/2022	2723		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.599,40</b>	<b>10.599,40C</b>
14/03/2022	2736		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.849,40</b>	<b>10.849,40C</b>
15/03/2022	2752		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.104,40</b>	<b>11.104,40C</b>
16/03/2022	2765		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.549,40</b>	<b>11.549,40C</b>
17/03/2022	2781		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		243,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.792,64</b>	<b>11.792,64C</b>
18/03/2022	2796		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.982,64</b>	<b>11.982,64C</b>
22/03/2022	2821		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.357,64</b>	<b>12.357,64C</b>
23/03/2022	2836		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		239,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.596,66</b>	<b>12.596,66C</b>
24/03/2022	2846		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.716,66</b>	<b>12.716,66C</b>
25/03/2022	2862		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.776,66</b>	<b>12.776,66C</b>
28/03/2022	2874		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.956,66</b>	<b>12.956,66C</b>
29/03/2022	2888		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.261,66</b>	<b>13.261,66C</b>
30/03/2022	2902		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.386,66</b>	<b>13.386,66C</b>
31/03/2022	2915		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.506,66</b>	<b>13.506,66C</b>
01/04/2022	5195		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.816,66</b>	<b>13.816,66C</b>
04/04/2022	4116		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		185,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.001,66</b>	<b>14.001,66C</b>
05/04/2022	4760		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.196,66</b>	<b>14.196,66C</b>
06/04/2022	4130		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.436,66</b>	<b>14.436,66C</b>
07/04/2022	4140		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.556,66</b>	<b>14.556,66C</b>
08/04/2022	4770		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.681,66</b>	<b>14.681,66C</b>
11/04/2022	4152		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.876,66</b>	<b>14.876,66C</b>
12/04/2022	4167		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		54,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.930,97</b>	<b>14.930,97C</b>
13/04/2022	4782		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.120,97</b>	<b>15.120,97C</b>
14/04/2022	4181		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.365,97</b>	<b>15.365,97C</b>
18/04/2022	4192		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.490,97</b>	<b>15.490,97C</b>
19/04/2022	4207		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.740,97</b>	<b>15.740,97C</b>
20/04/2022	4221		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.800,97</b>	<b>15.800,97C</b>
22/04/2022	4232		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.995,97</b>	<b>15.995,97C</b>
25/04/2022	4246		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.055,97</b>	<b>16.055,97C</b>
26/04/2022	4259		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.180,97</b>	<b>16.180,97C</b>
27/04/2022	4271		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.430,97</b>	<b>16.430,97C</b>
28/04/2022	4283		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.490,97</b>	<b>16.490,97C</b>
29/04/2022	4293		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.555,97</b>	<b>16.555,97C</b>
02/05/2022	5090		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.735,97</b>	<b>16.735,97C</b>
03/05/2022	5714		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.115,97</b>	<b>17.115,97C</b>
04/05/2022	5726		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.305,97</b>	<b>17.305,97C</b>
05/05/2022	5737		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.370,97</b>	<b>17.370,97C</b>
06/05/2022	5751		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.430,97</b>	<b>17.430,97C</b>
09/05/2022	5762		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.550,97</b>	<b>17.550,97C</b>
10/05/2022	5775		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.675,97</b>	<b>17.675,97C</b>
11/05/2022	5788		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.795,97</b>	<b>17.795,97C</b>
12/05/2022	5800		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.100,97</b>	<b>18.100,97C</b>
13/05/2022	5815		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.165,97</b>	<b>18.165,97C</b>
16/05/2022	5828		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.355,97</b>	<b>18.355,97C</b>
17/05/2022	5843		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.480,97</b>	<b>18.480,97C</b>
18/05/2022	5857		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		171,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.652,33</b>	<b>18.652,33C</b>
20/05/2022	5882		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.777,33</b>	<b>18.777,33C</b>
23/05/2022	5895		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		185,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.962,33</b>	<b>18.962,33C</b>
24/05/2022	5909		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.092,33</b>	<b>19.092,33C</b>
26/05/2022	5933		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.157,33</b>	<b>19.157,33C</b>
27/05/2022	5949		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.222,33</b>	<b>19.222,33C</b>
30/05/2022	5961		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.287,33</b>	<b>19.287,33C</b>
31/05/2022	5974		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.917,33</b>	<b>19.917,33C</b>
01/06/2022	7574		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.172,33</b>	<b>20.172,33C</b>
02/06/2022	7562		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.297,33</b>	<b>20.297,33C</b>
06/06/2022	7927		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.547,33</b>	<b>20.547,33C</b>
07/06/2022	7031		Valor referente reembolso em virtude de desistência de cancelamento, - Economista DENISE OPPENHEIM - Reg. 31.741.	60,00				
07/06/2022	7609		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>20.732,33</b>	<b>20.672,33C</b>
08/06/2022	7623		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>20.852,33</b>	<b>20.792,33C</b>
09/06/2022	7635		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>20.972,33</b>	<b>20.912,33C</b>
10/06/2022	7646		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.032,33</b>	<b>20.972,33C</b>
13/06/2022	8042		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.167,33</b>	<b>21.107,33C</b>
14/06/2022	7668		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.227,33</b>	<b>21.167,33C</b>
20/06/2022	7688		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.472,33</b>	<b>21.412,33C</b>
23/06/2022	7723		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.657,33</b>	<b>21.597,33C</b>
27/06/2022	7743		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.717,33</b>	<b>21.657,33C</b>
28/06/2022	7769		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>21.902,33</b>	<b>21.842,33C</b>
29/06/2022	7785		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.032,33</b>	<b>21.972,33C</b>
30/06/2022	7754		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.347,33</b>	<b>22.287,33C</b>
01/07/2022	9179		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.537,33</b>	<b>22.477,33C</b>
04/07/2022	11020		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>22.722,33</b>	<b>22.662,33C</b>
05/07/2022	9192		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.037,33</b>	<b>22.977,33C</b>
06/07/2022	9204		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.097,33</b>	<b>23.037,33C</b>
07/07/2022	9215		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.287,33</b>	<b>23.227,33C</b>
08/07/2022	9226		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		438,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.725,57</b>	<b>23.665,57C</b>
11/07/2022	9241		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>23.970,57</b>	<b>23.910,57C</b>
12/07/2022	9255		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.095,57</b>	<b>24.035,57C</b>
13/07/2022	9268		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.290,57</b>	<b>24.230,57C</b>
14/07/2022	9280		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.480,57</b>	<b>24.420,57C</b>
15/07/2022	9295		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		65,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>24.545,57</b>	<b>24.485,57C</b>
18/07/2022	8466		Valor referente reembolso por cancelamento do Economista Ronaldo Ghisserman, Registro 37.103.	60,00				
18/07/2022	8467		Valor referente reembolso de cancelamento do Economista Sérgio Rodrigues de Carvalho, Registro 36.478.	60,00				
18/07/2022	9306		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.670,57</b>	<b>24.490,57C</b>
19/07/2022	9320		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.730,57</b>	<b>24.550,57C</b>
20/07/2022	9333		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.865,57</b>	<b>24.685,57C</b>
22/07/2022	9359		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>24.925,57</b>	<b>24.745,57C</b>
25/07/2022	9370		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.125,57</b>	<b>24.945,57C</b>
26/07/2022	9382		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.255,57</b>	<b>25.075,57C</b>
27/07/2022	9395		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.375,57</b>	<b>25.195,57C</b>
28/07/2022	9404		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.685,57</b>	<b>25.505,57C</b>
29/07/2022	9415		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>25.875,57</b>	<b>25.695,57C</b>
01/08/2022	10276		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.195,57</b>	<b>26.015,57C</b>
02/08/2022	10290		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.315,57</b>	<b>26.135,57C</b>
03/08/2022	10298		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.435,57</b>	<b>26.255,57C</b>
04/08/2022	10310		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.495,57</b>	<b>26.315,57C</b>
05/08/2022	10321		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.555,57</b>	<b>26.375,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	10336		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.680,57</b>	<b>26.500,57C</b>
09/08/2022	10352		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.740,57</b>	<b>26.560,57C</b>
11/08/2022	10375		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.800,57</b>	<b>26.620,57C</b>
12/08/2022	10388		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>26.985,57</b>	<b>26.805,57C</b>
15/08/2022	10401		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.045,57</b>	<b>26.865,57C</b>
16/08/2022	10415		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.420,57</b>	<b>27.240,57C</b>
17/08/2022	10429		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.615,57</b>	<b>27.435,57C</b>
18/08/2022	10580		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.795,57</b>	<b>27.615,57C</b>
19/08/2022	10591		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>27.915,57</b>	<b>27.735,57C</b>
22/08/2022	10603		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.035,57</b>	<b>27.855,57C</b>
23/08/2022	10616		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.345,57</b>	<b>28.165,57C</b>
24/08/2022	10627		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.465,57</b>	<b>28.285,57C</b>
25/08/2022	10806		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.585,57</b>	<b>28.405,57C</b>
26/08/2022	10817		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.650,57</b>	<b>28.470,57C</b>
30/08/2022	10848		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.770,57</b>	<b>28.590,57C</b>
01/09/2022	12228		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.830,57</b>	<b>28.650,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	12251		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>28.955,57</b>	<b>28.775,57C</b>
06/09/2022	12264		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.140,57</b>	<b>28.960,57C</b>
08/09/2022	12277		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.265,57</b>	<b>29.085,57C</b>
09/09/2022	12290		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.520,57</b>	<b>29.340,57C</b>
12/09/2022	12304		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.640,57</b>	<b>29.460,57C</b>
13/09/2022	12316		Valor referente recebimento de inscrições, 09/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>29.940,57</b>	<b>29.760,57C</b>
14/09/2022	12330		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.000,57</b>	<b>29.820,57C</b>
15/09/2022	12343		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.190,57</b>	<b>30.010,57C</b>
16/09/2022	12353		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.375,57</b>	<b>30.195,57C</b>
19/09/2022	12365		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.500,57</b>	<b>30.320,57C</b>
20/09/2022	12376		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.690,57</b>	<b>30.510,57C</b>
21/09/2022	12388		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>30.815,57</b>	<b>30.635,57C</b>
22/09/2022	12400		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.000,57</b>	<b>30.820,57C</b>
23/09/2022	12412		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.310,57</b>	<b>31.130,57C</b>
26/09/2022	12432		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.495,57</b>	<b>31.315,57C</b>
27/09/2022	12442		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>31.995,57</b>	<b>31.815,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12457		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		249,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.245,00</b>	<b>32.065,00C</b>
30/09/2022	12478		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.305,00</b>	<b>32.125,00C</b>
03/10/2022	13627		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.365,00</b>	<b>32.185,00C</b>
04/10/2022	13641		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>32.445,00C</b>
05/10/2022	13654		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>32.985,00</b>	<b>32.805,00C</b>
06/10/2022	13664		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.045,00</b>	<b>32.865,00C</b>
07/10/2022	13675		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.105,00</b>	<b>32.925,00C</b>
10/10/2022	13686		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.165,00</b>	<b>32.985,00C</b>
11/10/2022	13701		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.225,00</b>	<b>33.045,00C</b>
13/10/2022	13713		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.475,00</b>	<b>33.295,00C</b>
14/10/2022	13728		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.610,00</b>	<b>33.430,00C</b>
17/10/2022	13741		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.795,00</b>	<b>33.615,00C</b>
18/10/2022	13818		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>33.915,00</b>	<b>33.735,00C</b>
19/10/2022	13843		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.095,00</b>	<b>33.915,00C</b>
20/10/2022	13852		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>33.980,00C</b>
21/10/2022	13865		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.475,00</b>	<b>34.295,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	13876		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.725,00</b>	<b>34.545,00C</b>
25/10/2022	13887		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>34.790,00</b>	<b>34.610,00C</b>
26/10/2022	13897		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>34.975,00C</b>
27/10/2022	13908		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.220,00</b>	<b>35.040,00C</b>
28/10/2022	13920		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.405,00</b>	<b>35.225,00C</b>
31/10/2022	13931		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.590,00</b>	<b>35.410,00C</b>
01/11/2022	14782		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.775,00</b>	<b>35.595,00C</b>
03/11/2022	14795		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>35.780,00C</b>
04/11/2022	14807		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.020,00C</b>
07/11/2022	14820		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.340,00</b>	<b>36.160,00C</b>
08/11/2022	14832		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.585,00</b>	<b>36.405,00C</b>
09/11/2022	15147		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.645,00</b>	<b>36.465,00C</b>
10/11/2022	15157		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>36.835,00</b>	<b>36.655,00C</b>
11/11/2022	15167		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>36.900,00C</b>
14/11/2022	15181		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.205,00</b>	<b>37.025,00C</b>
17/11/2022	15202		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.270,00</b>	<b>37.090,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	15251		Valor referente recebimento de inscrição 11/2022		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.520,00</b>	<b>37.340,00C</b>
21/11/2022	15264		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.705,00</b>	<b>37.525,00C</b>
22/11/2022	15279		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>37.835,00</b>	<b>37.655,00C</b>
23/11/2022	15289		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		243,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.078,24</b>	<b>37.898,24C</b>
24/11/2022	15299		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.203,24</b>	<b>38.023,24C</b>
25/11/2022	15310		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.263,24</b>	<b>38.083,24C</b>
28/11/2022	15321		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.513,24</b>	<b>38.333,24C</b>
29/11/2022	15332		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		241,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.754,72</b>	<b>38.574,72C</b>
30/11/2022	15357		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.879,72</b>	<b>38.699,72C</b>
02/12/2022	15772		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>38.999,72</b>	<b>38.819,72C</b>
06/12/2022	15793		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.299,72</b>	<b>39.119,72C</b>
08/12/2022	15815		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.609,72</b>	<b>39.429,72C</b>
09/12/2022	15828		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.674,72</b>	<b>39.494,72C</b>
12/12/2022	15840		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>39.854,72</b>	<b>39.674,72C</b>
14/12/2022	15865		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.154,72</b>	<b>39.974,72C</b>
15/12/2022	15876		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício anterior, 12/2022.		390,91			
15/12/2022	15878		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.665,63</b>	<b>40.485,63C</b>
16/12/2022	15891		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.725,63</b>	<b>40.545,63C</b>
19/12/2022	15903		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>40.910,63</b>	<b>40.730,63C</b>
20/12/2022	15914		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.640,63</b>	<b>41.460,63C</b>
21/12/2022	15928		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.880,63</b>	<b>41.700,63C</b>
22/12/2022	15941		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>41.945,63</b>	<b>41.765,63C</b>
23/12/2022	15956		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.065,63</b>	<b>41.885,63C</b>
26/12/2022	15967		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.305,63</b>	<b>42.125,63C</b>
27/12/2022	15978		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.605,63</b>	<b>42.425,63C</b>
29/12/2022	15996		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.665,63</b>	<b>42.485,63C</b>
30/12/2022	16006		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		118,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>42.783,87</b>	<b>42.603,87C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	42.603,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.783,87</b>	<b>42.783,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	961		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022 - LCA MODELAGEM		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00C</b>
06/01/2022	123		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00C</b>
10/01/2022	163		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>
11/01/2022	176		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	204		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
14/01/2022	217		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
18/01/2022	242		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
24/01/2022	291		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
28/01/2022	337		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00C</b>
01/02/2022	1231		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00C</b>
04/02/2022	1266		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00C</b>
07/02/2022	1279		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00C</b>
08/02/2022	1293		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00C</b>
10/02/2022	1321		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00C</b>
14/02/2022	1344		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00C</b>
15/02/2022	1358		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00C</b>
16/02/2022	1374		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00C</b>
17/02/2022	1388		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00C</b>
18/02/2022	1402		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00C</b>
21/02/2022	1413		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1427		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00C</b>
23/02/2022	1440		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00C</b>
24/02/2022	1454		Valor referente recebimento de inscrição, 02/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.140,00C</b>
02/03/2022	2635		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00C</b>
04/03/2022	2664		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00C</b>
07/03/2022	2676		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.130,00C</b>
09/03/2022	2700		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00C</b>
11/03/2022	2724		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.620,00C</b>
14/03/2022	2737		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00C</b>
16/03/2022	2766		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00C</b>
17/03/2022	2782		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.490,00C</b>
22/03/2022	2822		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00C</b>
24/03/2022	2847		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>8.870,00C</b>
25/03/2022	2863		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00C</b>
30/03/2022	2903		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>9.710,00C</b>
31/03/2022	2916		Valor referente recebimento de inscrição, 03/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>10.090,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	4117		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00C</b>
08/04/2022	4771		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.010,00C</b>
11/04/2022	4153		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.240,00C</b>
12/04/2022	4168		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.305,00</b>	<b>11.305,00C</b>
18/04/2022	4193		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>12.025,00C</b>
19/04/2022	4208		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>12.285,00C</b>
22/04/2022	4233		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.775,00</b>	<b>12.775,00C</b>
25/04/2022	4247		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.415,00</b>	<b>13.415,00C</b>
05/05/2022	5738		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.645,00</b>	<b>13.645,00C</b>
09/05/2022	5763		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00C</b>
10/05/2022	5776		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.405,00</b>	<b>14.405,00C</b>
12/05/2022	5801		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>14.965,00C</b>
13/05/2022	5816		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.115,00</b>	<b>15.115,00C</b>
16/05/2022	5829		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.345,00</b>	<b>15.345,00C</b>
17/05/2022	5844		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00C</b>
19/05/2022	5869		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5896		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.955,00</b>	<b>15.955,00C</b>
24/05/2022	5910		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.105,00</b>	<b>16.105,00C</b>
26/05/2022	5934		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.365,00</b>	<b>16.365,00C</b>
27/05/2022	5950		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.925,00</b>	<b>16.925,00C</b>
30/05/2022	5962		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00C</b>
31/05/2022	5975		Valor referente recebimento de inscrição, 05/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.225,00</b>	<b>17.225,00C</b>
02/06/2022	7563		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.455,00</b>	<b>17.455,00C</b>
06/06/2022	7928		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.945,00</b>	<b>17.945,00C</b>
07/06/2022	7610		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.355,00</b>	<b>18.355,00C</b>
08/06/2022	7624		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.845,00</b>	<b>18.845,00C</b>
13/06/2022	8043		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>18.995,00C</b>
14/06/2022	7669		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.055,00</b>	<b>19.055,00C</b>
17/06/2022	7947		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.285,00</b>	<b>19.285,00C</b>
20/06/2022	7689		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.435,00</b>	<b>19.435,00C</b>
21/06/2022	7702		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.585,00</b>	<b>19.585,00C</b>
23/06/2022	7724		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	7734		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>20.375,00C</b>
28/06/2022	7770		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.835,00</b>	<b>20.835,00C</b>
30/06/2022	7755		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.325,00</b>	<b>21.325,00C</b>
01/07/2022	9180		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.555,00</b>	<b>21.555,00C</b>
08/07/2022	9227		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00C</b>
11/07/2022	9242		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.075,00</b>	<b>22.075,00C</b>
14/07/2022	9281		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.375,00</b>	<b>22.375,00C</b>
15/07/2022	9296		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>22.525,00C</b>
18/07/2022	9307		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.825,00</b>	<b>22.825,00C</b>
19/07/2022	9321		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.055,00</b>	<b>23.055,00C</b>
20/07/2022	9334		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.515,00</b>	<b>23.515,00C</b>
21/07/2022	9347		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.745,00</b>	<b>23.745,00C</b>
22/07/2022	9360		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.895,00</b>	<b>23.895,00C</b>
25/07/2022	9371		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.045,00</b>	<b>24.045,00C</b>
26/07/2022	9383		Valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.195,00</b>	<b>24.195,00C</b>
27/07/2022	9396		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.345,00</b>	<b>24.345,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9416		valor referente recebimento de inscrição, 07/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.495,00</b>	<b>24.495,00C</b>
01/08/2022	10277		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.095,00</b>	<b>25.095,00C</b>
04/08/2022	10311		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.245,00</b>	<b>25.245,00C</b>
05/08/2022	10322		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.505,00</b>	<b>25.505,00C</b>
09/08/2022	10353		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.965,00C</b>
10/08/2022	10362		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		185,00			
10/08/2022	10363		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00C</b>
12/08/2022	10389		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00C</b>
17/08/2022	11060		Valor referente recebimento de inscrição da Empresa Erflog Consultoria Economica.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.710,00</b>	<b>26.710,00C</b>
22/08/2022	10604		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00C</b>
24/08/2022	10628		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.630,00</b>	<b>27.630,00C</b>
25/08/2022	10807		Valor referente recebimento de inscrição 08/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.780,00</b>	<b>27.780,00C</b>
26/08/2022	10818		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>28.190,00C</b>
31/08/2022	10860		Valor referente recebimento de inscrição, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.315,00</b>	<b>28.315,00C</b>
02/09/2022	12241		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.465,00</b>	<b>28.465,00C</b>
06/09/2022	12265		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.725,00</b>	<b>28.725,00C</b>
09/09/2022	12291		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>28.875,00C</b>
12/09/2022	12305		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.135,00</b>	<b>29.135,00C</b>
19/09/2022	12366		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.285,00</b>	<b>29.285,00C</b>
21/09/2022	12389		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.435,00</b>	<b>29.435,00C</b>
23/09/2022	12413		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.558,00</b>	<b>29.558,00C</b>
29/09/2022	12468		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.708,00</b>	<b>29.708,00C</b>
30/09/2022	12479		Valor referente recebimento de inscrição, 09/2022.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.198,00</b>	<b>30.198,00C</b>
04/10/2022	13642		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.383,00</b>	<b>30.383,00C</b>
10/10/2022	13687		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.993,00</b>	<b>30.993,00C</b>
13/10/2022	13714		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.223,00</b>	<b>31.223,00C</b>
17/10/2022	13742		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.683,00</b>	<b>31.683,00C</b>
19/10/2022	13844		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>31.913,00C</b>
20/10/2022	13853		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.063,00</b>	<b>32.063,00C</b>
21/10/2022	13866		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.623,00</b>	<b>32.623,00C</b>
27/10/2022	13909		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.773,00</b>	<b>32.773,00C</b>
31/10/2022	13932		Valor referente recebimento de inscrição, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.003,00</b>	<b>33.003,00C</b>
01/11/2022	14783		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.233,00</b>	<b>33.233,00C</b>
03/11/2022	14796		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.693,00</b>	<b>33.693,00C</b>
04/11/2022	14808		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.923,00</b>	<b>33.923,00C</b>
11/11/2022	15168		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.153,00</b>	<b>34.153,00C</b>
17/11/2022	15203		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00C</b>
21/11/2022	15265		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.103,00</b>	<b>35.103,00C</b>
25/11/2022	15311		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.333,00</b>	<b>35.333,00C</b>
29/11/2022	15333		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.563,00</b>	<b>35.563,00C</b>
30/11/2022	15358		Valor referente recebimento de inscrição, 11/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.713,00</b>	<b>35.713,00C</b>
01/12/2022	15761		Valor referente recebimento de inscrição 12/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.093,00</b>	<b>36.093,00C</b>
05/12/2022	15781		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.323,00</b>	<b>36.323,00C</b>
06/12/2022	15794		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.583,00</b>	<b>36.583,00C</b>
12/12/2022	15841		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.733,00</b>	<b>36.733,00C</b>
13/12/2022	15852		Valor referente recebimento de anuidades do Exercício, 12/2022.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.113,00</b>	<b>37.113,00C</b>
15/12/2022	15879		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.723,00</b>	<b>37.723,00C</b>
16/12/2022	15892		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.413,00</b>	<b>38.413,00C</b>
20/12/2022	15915		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.793,00</b>	<b>38.793,00C</b>
21/12/2022	15929		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.243,00</b>	<b>39.243,00C</b>
22/12/2022	15942		Valor referente recebimento de inscrição, 12/2022.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.393,00</b>	<b>39.393,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	39.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.393,00</b>	<b>39.393,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	100		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			
04/01/2022	101		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00C</b>
06/01/2022	124		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00C</b>
10/01/2022	162		Valor referente recebimento de inscrição, 01/2022.		245,00			
10/01/2022	164		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00C</b>
11/01/2022	177		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00C</b>
12/01/2022	191		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00C</b>
14/01/2022	218		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00C</b>
17/01/2022	230		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00C</b>
18/01/2022	243		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00C</b>
19/01/2022	255		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
20/01/2022	268		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00C</b>
24/01/2022	292		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		65,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00C</b>
25/01/2022	303		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00C</b>
26/01/2022	313		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
27/01/2022	323		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
28/01/2022	338		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00C</b>
31/01/2022	350		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>2.565,00C</b>
01/02/2022	1233		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00C</b>
03/02/2022	1255		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		254,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.879,38</b>	<b>2.879,38C</b>
04/02/2022	1267		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.944,38</b>	<b>2.944,38C</b>
07/02/2022	1280		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.009,38</b>	<b>3.009,38C</b>
10/02/2022	1322		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.074,38</b>	<b>3.074,38C</b>
11/02/2022	1333		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.194,38</b>	<b>3.194,38C</b>
14/02/2022	1345		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.319,38</b>	<b>3.319,38C</b>
15/02/2022	1359		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.384,38</b>	<b>3.384,38C</b>
16/02/2022	1375		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.449,38</b>	<b>3.449,38C</b>
17/02/2022	1389		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.579,38</b>	<b>3.579,38C</b>
21/02/2022	1414		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.644,38</b>	<b>3.644,38C</b>
22/02/2022	1428		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.709,38</b>	<b>3.709,38C</b>
23/02/2022	1441		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.904,38</b>	<b>3.904,38C</b>
25/02/2022	1463		Valor referente recebimento de carteira, 02/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.964,38</b>	<b>3.964,38C</b>
02/03/2022	2636		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.289,38</b>	<b>4.289,38C</b>
03/03/2022	2650		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.419,38</b>	<b>4.419,38C</b>
07/03/2022	2677		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.549,38</b>	<b>4.549,38C</b>
08/03/2022	2688		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.679,38</b>	<b>4.679,38C</b>
10/03/2022	2713		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.744,38</b>	<b>4.744,38C</b>
11/03/2022	2725		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.069,38</b>	<b>5.069,38C</b>
14/03/2022	2738		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.199,38</b>	<b>5.199,38C</b>
15/03/2022	2753		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.394,38</b>	<b>5.394,38C</b>
16/03/2022	2767		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.719,38</b>	<b>5.719,38C</b>
17/03/2022	2783		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.784,38</b>	<b>5.784,38C</b>
18/03/2022	2797		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.914,38</b>	<b>5.914,38C</b>
22/03/2022	2823		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.109,38</b>	<b>6.109,38C</b>
24/03/2022	2848		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,38</b>	<b>6.169,38C</b>
25/03/2022	2864		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.234,38</b>	<b>6.234,38C</b>
28/03/2022	2875		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.294,38</b>	<b>6.294,38C</b>
29/03/2022	2889		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.424,38</b>	<b>6.424,38C</b>
30/03/2022	2904		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.489,38</b>	<b>6.489,38C</b>
31/03/2022	2917		Valor referente recebimento de carteira, 03/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.549,38</b>	<b>6.549,38C</b>
01/04/2022	5196		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.679,38</b>	<b>6.679,38C</b>
04/04/2022	4118		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.744,38</b>	<b>6.744,38C</b>
05/04/2022	4761		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.939,38</b>	<b>6.939,38C</b>
06/04/2022	4131		Valor referente recebimento de inscrição, 04/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.389,38</b>	<b>7.389,38C</b>
08/04/2022	4772		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.574,38</b>	<b>7.574,38C</b>
11/04/2022	4154		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.829,38</b>	<b>7.829,38C</b>
12/04/2022	5985		Valor referente recebimento de carteira do Economista ANTONIO HONORATO BERGAMO (registro nº 33.349) , 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.889,38</b>	<b>7.889,38C</b>
14/04/2022	4182		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.014,38</b>	<b>8.014,38C</b>
18/04/2022	4194		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.139,38</b>	<b>8.139,38C</b>
19/04/2022	4209		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.334,38</b>	<b>8.334,38C</b>
22/04/2022	4234		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.529,38</b>	<b>8.529,38C</b>
26/04/2022	4260		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.594,38</b>	<b>8.594,38C</b>
27/04/2022	4272		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.789,38</b>	<b>8.789,38C</b>
28/04/2022	4284		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.914,38</b>	<b>8.914,38C</b>
29/04/2022	4294		Valor referente recebimento de carteira, 04/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.979,38</b>	<b>8.979,38C</b>
02/05/2022	5091		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.039,38</b>	<b>9.039,38C</b>
04/05/2022	5727		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.169,38</b>	<b>9.169,38C</b>
05/05/2022	5739		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.234,38</b>	<b>9.234,38C</b>
10/05/2022	5777		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.364,38</b>	<b>9.364,38C</b>
12/05/2022	5802		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.429,38</b>	<b>9.429,38C</b>
13/05/2022	5817		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.554,38</b>	<b>9.554,38C</b>
16/05/2022	5830		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.684,38</b>	<b>9.684,38C</b>
17/05/2022	5845		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.749,38</b>	<b>9.749,38C</b>
19/05/2022	5870		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.814,38</b>	<b>9.814,38C</b>
20/05/2022	5883		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.944,38</b>	<b>9.944,38C</b>
23/05/2022	5897		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.009,38</b>	<b>10.009,38C</b>
24/05/2022	5911		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		255,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.264,38</b>	<b>10.264,38C</b>
25/05/2022	5922		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.449,38</b>	<b>10.449,38C</b>
26/05/2022	5935		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.574,38</b>	<b>10.574,38C</b>
27/05/2022	5951		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.764,38</b>	<b>10.764,38C</b>
30/05/2022	5963		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.829,38</b>	<b>10.829,38C</b>
31/05/2022	5976		Valor referente recebimento de carteira, 05/2022.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.279,38</b>	<b>11.279,38C</b>
01/06/2022	7575		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.474,38</b>	<b>11.474,38C</b>
02/06/2022	7564		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.539,38</b>	<b>11.539,38C</b>
06/06/2022	7929		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.734,38</b>	<b>11.734,38C</b>
07/06/2022	7611		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.859,38</b>	<b>11.859,38C</b>
09/06/2022	7636		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.919,38</b>	<b>11.919,38C</b>
13/06/2022	8044		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.984,38</b>	<b>11.984,38C</b>
17/06/2022	7948		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.044,38</b>	<b>12.044,38C</b>
20/06/2022	7690		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.109,38</b>	<b>12.109,38C</b>
22/06/2022	7712		Valor referente recebimento de inscrição, 06/2022.		125,00			
22/06/2022	7713		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.299,38</b>	<b>12.299,38C</b>
23/06/2022	7725		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.489,38</b>	<b>12.489,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7744		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.554,38</b>	<b>12.554,38C</b>
28/06/2022	7771		Valor referente recebimento de certidão, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.619,38</b>	<b>12.619,38C</b>
29/06/2022	7786		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.684,38</b>	<b>12.684,38C</b>
30/06/2022	7756		Valor referente recebimento de carteira, 06/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.879,38</b>	<b>12.879,38C</b>
01/07/2022	9181		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.069,38</b>	<b>13.069,38C</b>
04/07/2022	11021		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.194,38</b>	<b>13.194,38C</b>
05/07/2022	9193		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.324,38</b>	<b>13.324,38C</b>
07/07/2022	9216		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.519,38</b>	<b>13.519,38C</b>
08/07/2022	9228		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.844,38</b>	<b>13.844,38C</b>
11/07/2022	9243		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.909,38</b>	<b>13.909,38C</b>
12/07/2022	9256		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.039,38</b>	<b>14.039,38C</b>
13/07/2022	9269		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.234,38</b>	<b>14.234,38C</b>
14/07/2022	9282		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.364,38</b>	<b>14.364,38C</b>
15/07/2022	9297		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.429,38</b>	<b>14.429,38C</b>
18/07/2022	9308		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.494,38</b>	<b>14.494,38C</b>
19/07/2022	9322		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.554,38</b>	<b>14.554,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	9335		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.679,38</b>	<b>14.679,38C</b>
21/07/2022	9348		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.744,38</b>	<b>14.744,38C</b>
22/07/2022	9361		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.804,38</b>	<b>14.804,38C</b>
25/07/2022	9372		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.994,38</b>	<b>14.994,38C</b>
26/07/2022	9384		Valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.124,38</b>	<b>15.124,38C</b>
28/07/2022	9405		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.254,38</b>	<b>15.254,38C</b>
29/07/2022	9417		valor referente recebimento de carteira, 07/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.384,38</b>	<b>15.384,38C</b>
01/08/2022	10278		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.704,38</b>	<b>15.704,38C</b>
08/08/2022	10337		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.769,38</b>	<b>15.769,38C</b>
10/08/2022	10364		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.899,38</b>	<b>15.899,38C</b>
12/08/2022	10390		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.024,38</b>	<b>16.024,38C</b>
15/08/2022	10402		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.089,38</b>	<b>16.089,38C</b>
16/08/2022	10416		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.349,38</b>	<b>16.349,38C</b>
17/08/2022	10430		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.544,38</b>	<b>16.544,38C</b>
22/08/2022	10605		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.604,38</b>	<b>16.604,38C</b>
23/08/2022	10617		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.794,38</b>	<b>16.794,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10808		Valor referente recebimento de carteira 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.859,38</b>	<b>16.859,38C</b>
26/08/2022	10819		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.924,38</b>	<b>16.924,38C</b>
01/09/2022	12229		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.989,38</b>	<b>16.989,38C</b>
05/09/2022	12252		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.054,38</b>	<b>17.054,38C</b>
06/09/2022	12266		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.184,38</b>	<b>17.184,38C</b>
08/09/2022	12278		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.374,38</b>	<b>17.374,38C</b>
09/09/2022	12292		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.569,38</b>	<b>17.569,38C</b>
13/09/2022	12317		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.699,38</b>	<b>17.699,38C</b>
15/09/2022	12344		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.829,38</b>	<b>17.829,38C</b>
16/09/2022	12354		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.019,38</b>	<b>18.019,38C</b>
19/09/2022	12367		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.084,38</b>	<b>18.084,38C</b>
20/09/2022	12377		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.214,38</b>	<b>18.214,38C</b>
21/09/2022	12390		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.279,38</b>	<b>18.279,38C</b>
22/09/2022	12401		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.344,38</b>	<b>18.344,38C</b>
23/09/2022	12414		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.474,38</b>	<b>18.474,38C</b>
26/09/2022	12433		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.539,38</b>	<b>18.539,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	12443		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.864,38</b>	<b>18.864,38C</b>
28/09/2022	12458		Valor referente recebimento de carteira, 09/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.994,38</b>	<b>18.994,38C</b>
03/10/2022	13628		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.054,38</b>	<b>19.054,38C</b>
06/10/2022	13665		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.114,38</b>	<b>19.114,38C</b>
07/10/2022	13676		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.174,38</b>	<b>19.174,38C</b>
10/10/2022	13688		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.234,38</b>	<b>19.234,38C</b>
13/10/2022	13715		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.299,38</b>	<b>19.299,38C</b>
14/10/2022	13729		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.364,38</b>	<b>19.364,38C</b>
17/10/2022	13743		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.429,38</b>	<b>19.429,38C</b>
20/10/2022	13854		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.494,38</b>	<b>19.494,38C</b>
21/10/2022	13867		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.754,38</b>	<b>19.754,38C</b>
24/10/2022	13877		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.949,38</b>	<b>19.949,38C</b>
25/10/2022	13888		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.014,38</b>	<b>20.014,38C</b>
26/10/2022	13898		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.079,38</b>	<b>20.079,38C</b>
27/10/2022	13910		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.144,38</b>	<b>20.144,38C</b>
28/10/2022	13921		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.274,38</b>	<b>20.274,38C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13933		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.339,38</b>	<b>20.339,38C</b>
01/11/2022	14784		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.404,38</b>	<b>20.404,38C</b>
03/11/2022	14797		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.529,38</b>	<b>20.529,38C</b>
04/11/2022	14809		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.594,38</b>	<b>20.594,38C</b>
07/11/2022	14821		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.784,38</b>	<b>20.784,38C</b>
08/11/2022	14833		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.849,38</b>	<b>20.849,38C</b>
10/11/2022	15158		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.039,38</b>	<b>21.039,38C</b>
11/11/2022	15169		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.104,38</b>	<b>21.104,38C</b>
14/11/2022	15182		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.169,38</b>	<b>21.169,38C</b>
17/11/2022	15204		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.234,38</b>	<b>21.234,38C</b>
18/11/2022	15252		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.364,38</b>	<b>21.364,38C</b>
21/11/2022	15266		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.494,38</b>	<b>21.494,38C</b>
22/11/2022	15280		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.624,38</b>	<b>21.624,38C</b>
23/11/2022	15290		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.689,38</b>	<b>21.689,38C</b>
24/11/2022	15300		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.814,38</b>	<b>21.814,38C</b>
28/11/2022	15322		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.944,38</b>	<b>21.944,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	15334		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.009,38</b>	<b>22.009,38C</b>
30/11/2022	15359		Valor referente recebimento de carteira, 11/2022.		188,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.197,62</b>	<b>22.197,62C</b>
08/12/2022	15816		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.327,62</b>	<b>22.327,62C</b>
09/12/2022	15829		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.392,62</b>	<b>22.392,62C</b>
13/12/2022	15853		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.457,62</b>	<b>22.457,62C</b>
14/12/2022	15866		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.517,62</b>	<b>22.517,62C</b>
19/12/2022	15904		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.582,62</b>	<b>22.582,62C</b>
20/12/2022	15916		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.772,62</b>	<b>22.772,62C</b>
22/12/2022	15943		Valor referente recebimento de carteira, 12/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.837,62</b>	<b>22.837,62C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	22.837,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.837,62</b>	<b>22.837,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	102		Valor referente recebimento de carteira, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
05/05/2022	5740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00C</b>
31/08/2022	10861		Valor referente recebimento de carteira, 08/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00C</b>
21/09/2022	12391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,00</b>	<b>578,00C</b>
04/10/2022	13643		Valor referente recebimento de carteira, 10/2022.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	643,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2022	178		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
12/01/2022	192		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00C</b>
13/01/2022	205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00C</b>
14/01/2022	219		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00C</b>
19/01/2022	256		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00C</b>
21/01/2022	278		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00C</b>
27/01/2022	324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00C</b>
31/01/2022	351		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00C</b>
04/02/2022	1268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>1.108,00C</b>
07/02/2022	1281		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00C</b>
08/02/2022	1294		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.318,00C</b>
09/02/2022	1308		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00C</b>
14/02/2022	1346		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,00</b>	<b>1.477,00C</b>
15/02/2022	1360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00C</b>
16/02/2022	1376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1390		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00C</b>
21/02/2022	1415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>1.706,00C</b>
25/02/2022	1464		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>1.916,00C</b>
02/03/2022	2637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>1.969,00C</b>
03/03/2022	2651		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.022,00C</b>
09/03/2022	2701		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>2.171,00C</b>
11/03/2022	2726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		159,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00C</b>
14/03/2022	2739		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00C</b>
15/03/2022	2754		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.576,00</b>	<b>2.576,00C</b>
16/03/2022	2768		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>	<b>2.682,00C</b>
17/03/2022	2784		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.752,00</b>	<b>2.752,00C</b>
18/03/2022	2798		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,00</b>	<b>2.822,00C</b>
21/03/2022	2809		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>2.945,00C</b>
22/03/2022	2824		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00C</b>
24/03/2022	2849		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>3.138,00C</b>
25/03/2022	2865		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2876		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.418,00</b>	<b>3.418,00C</b>
29/03/2022	2890		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.488,00C</b>
30/03/2022	2905		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.628,00</b>	<b>3.628,00C</b>
01/04/2022	5197		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>3.874,00C</b>
04/04/2022	4119		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00C</b>
05/04/2022	4762		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00C</b>
06/04/2022	4132		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.383,00</b>	<b>4.383,00C</b>
07/04/2022	4141		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.523,00</b>	<b>4.523,00C</b>
08/04/2022	4773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.593,00</b>	<b>4.593,00C</b>
11/04/2022	4155		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.769,00</b>	<b>4.769,00C</b>
12/04/2022	4169		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>4.822,00C</b>
18/04/2022	4195		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.892,00</b>	<b>4.892,00C</b>
19/04/2022	4210		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.015,00C</b>
22/04/2022	4235		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>5.208,00C</b>
25/04/2022	4248		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.278,00</b>	<b>5.278,00C</b>
26/04/2022	4261		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.348,00</b>	<b>5.348,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	4273		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.401,00</b>	<b>5.401,00C</b>
03/05/2022	5715		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.471,00</b>	<b>5.471,00C</b>
06/05/2022	5752		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.524,00</b>	<b>5.524,00C</b>
09/05/2022	5764		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00C</b>
10/05/2022	5778		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		244,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.874,45</b>	<b>5.874,45C</b>
11/05/2022	5789		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.927,45</b>	<b>5.927,45C</b>
12/05/2022	5803		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.997,45</b>	<b>5.997,45C</b>
13/05/2022	5818		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.067,45</b>	<b>6.067,45C</b>
16/05/2022	5831		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.297,45</b>	<b>6.297,45C</b>
19/05/2022	5871		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		188,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.485,45</b>	<b>6.485,45C</b>
20/05/2022	5884		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.608,45</b>	<b>6.608,45C</b>
25/05/2022	5923		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.661,45</b>	<b>6.661,45C</b>
26/05/2022	5936		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.714,45</b>	<b>6.714,45C</b>
03/06/2022	7586		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.784,45</b>	<b>6.784,45C</b>
06/06/2022	7930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.837,45</b>	<b>6.837,45C</b>
08/06/2022	7625		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.907,45</b>	<b>6.907,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7637		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.960,45</b>	<b>6.960,45C</b>
13/06/2022	8045		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.030,45</b>	<b>7.030,45C</b>
17/06/2022	7951		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.083,45</b>	<b>7.083,45C</b>
21/06/2022	7703		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.136,45</b>	<b>7.136,45C</b>
22/06/2022	7714		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.206,45</b>	<b>7.206,45C</b>
27/06/2022	7745		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.346,45</b>	<b>7.346,45C</b>
28/06/2022	7772		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.469,45</b>	<b>7.469,45C</b>
30/06/2022	7757		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		164,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.633,45</b>	<b>7.633,45C</b>
01/07/2022	9182		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		634,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.267,45</b>	<b>8.267,45C</b>
04/07/2022	11022		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.320,45</b>	<b>8.320,45C</b>
06/07/2022	9205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.373,45</b>	<b>8.373,45C</b>
08/07/2022	9229		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.443,45</b>	<b>8.443,45C</b>
12/07/2022	9257		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.496,45</b>	<b>8.496,45C</b>
14/07/2022	9283		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.602,45</b>	<b>8.602,45C</b>
18/07/2022	9309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.655,45</b>	<b>8.655,45C</b>
21/07/2022	9349		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.708,45</b>	<b>8.708,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	9385		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.761,45</b>	<b>8.761,45C</b>
27/07/2022	9397		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.954,45</b>	<b>8.954,45C</b>
28/07/2022	9406		valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.007,45</b>	<b>9.007,45C</b>
01/08/2022	10279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.060,45</b>	<b>9.060,45C</b>
05/08/2022	10323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.166,45</b>	<b>9.166,45C</b>
08/08/2022	10338		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.446,45</b>	<b>9.446,45C</b>
10/08/2022	10365		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.499,45</b>	<b>9.499,45C</b>
15/08/2022	10403		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.569,45</b>	<b>9.569,45C</b>
16/08/2022	10417		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.622,45</b>	<b>9.622,45C</b>
17/08/2022	10431		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.675,45</b>	<b>9.675,45C</b>
18/08/2022	10581		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.205,45</b>	<b>10.205,45C</b>
22/08/2022	10606		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.299,45</b>	<b>10.299,45C</b>
26/08/2022	10820		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.405,45</b>	<b>10.405,45C</b>
01/09/2022	12230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.458,45</b>	<b>10.458,45C</b>
02/09/2022	12242		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.581,45</b>	<b>10.581,45C</b>
05/09/2022	12253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.687,45</b>	<b>10.687,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.757,45</b>	<b>10.757,45C</b>
08/09/2022	12279		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.810,45</b>	<b>10.810,45C</b>
13/09/2022	12318		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.880,45</b>	<b>10.880,45C</b>
14/09/2022	12331		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.073,45</b>	<b>11.073,45C</b>
20/09/2022	12378		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.126,45</b>	<b>11.126,45C</b>
22/09/2022	12402		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.196,45</b>	<b>11.196,45C</b>
23/09/2022	12415		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.266,45</b>	<b>11.266,45C</b>
27/09/2022	12444		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.336,45</b>	<b>11.336,45C</b>
30/09/2022	12480		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.389,45</b>	<b>11.389,45C</b>
03/10/2022	13629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.442,45</b>	<b>11.442,45C</b>
04/10/2022	13644		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.672,45</b>	<b>11.672,45C</b>
10/10/2022	13689		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.742,45</b>	<b>11.742,45C</b>
11/10/2022	13702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.865,45</b>	<b>11.865,45C</b>
13/10/2022	13723		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		188,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.053,45</b>	<b>12.053,45C</b>
14/10/2022	13730		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.229,45</b>	<b>12.229,45C</b>
20/10/2022	13855		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.369,45</b>	<b>12.369,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13922		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		97,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.467,07</b>	<b>12.467,07C</b>
01/11/2022	14785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.590,07</b>	<b>12.590,07C</b>
04/11/2022	14810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.643,07</b>	<b>12.643,07C</b>
17/11/2022	15205		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.766,07</b>	<b>12.766,07C</b>
18/11/2022	15253		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.889,07</b>	<b>12.889,07C</b>
21/11/2022	15267		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.959,07</b>	<b>12.959,07C</b>
23/11/2022	15291		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.029,07</b>	<b>13.029,07C</b>
24/11/2022	15301		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.275,07</b>	<b>13.275,07C</b>
25/11/2022	15312		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.328,07</b>	<b>13.328,07C</b>
28/11/2022	15323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.398,07</b>	<b>13.398,07C</b>
30/11/2022	15360		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.521,07</b>	<b>13.521,07C</b>
02/12/2022	15773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.574,07</b>	<b>13.574,07C</b>
05/12/2022	15782		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.697,07</b>	<b>13.697,07C</b>
06/12/2022	15795		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.750,07</b>	<b>13.750,07C</b>
12/12/2022	15842		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.856,07</b>	<b>13.856,07C</b>
13/12/2022	15854		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.909,07</b>	<b>13.909,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	15880		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.032,07</b>	<b>14.032,07C</b>
20/12/2022	15917		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.085,07</b>	<b>14.085,07C</b>
21/12/2022	15930		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.155,07</b>	<b>14.155,07C</b>
22/12/2022	15944		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.208,07</b>	<b>14.208,07C</b>
23/12/2022	15957		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.278,07</b>	<b>14.278,07C</b>
26/12/2022	15968		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.331,07</b>	<b>14.331,07C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	14.331,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.331,07</b>	<b>14.331,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	962		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022 - LCA MODELAGEM		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
05/01/2022	112		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00C</b>
06/01/2022	125		Valor referente recebimento de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00C</b>
11/01/2022	179		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00C</b>
27/01/2022	325		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00C</b>
28/01/2022	339		Valor referente recebimento de expedição de carteira, 01/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00C</b>
08/02/2022	1295		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00C</b>
09/02/2022	1309		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00C</b>
10/02/2022	1323		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00C</b>
16/02/2022	1377		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
17/02/2022	1391		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00C</b>
23/02/2022	1442		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00C</b>
25/02/2022	1465		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 02/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00C</b>
02/03/2022	2638		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00C</b>
03/03/2022	2652		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00C</b>
04/03/2022	2665		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>5.980,00C</b>
09/03/2022	2702		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00C</b>
11/03/2022	2727		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.130,00C</b>
14/03/2022	2740		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		1.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00C</b>
15/03/2022	2755		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00C</b>
16/03/2022	2769		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00C</b>
17/03/2022	2785		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.580,00C</b>
21/03/2022	2810		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00C</b>
22/03/2022	2825		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
24/03/2022	2850		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.730,00C</b>
29/03/2022	2891		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 03/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00C</b>
01/04/2022	5198		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.340,00</b>	<b>13.340,00C</b>
04/04/2022	4120		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.570,00</b>	<b>13.570,00C</b>
05/04/2022	4763		Valor referente recebimento de certidão, 04/2022.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00C</b>
11/04/2022	4156		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>14.950,00C</b>
14/04/2022	4183		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>15.180,00C</b>
18/04/2022	4196		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00C</b>
19/04/2022	4211		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>15.640,00C</b>
22/04/2022	4236		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00C</b>
25/04/2022	4249		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 04/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.330,00</b>	<b>16.330,00C</b>
02/05/2022	5092		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00C</b>
12/05/2022	5804		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.790,00</b>	<b>16.790,00C</b>
18/05/2022	5858		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>17.020,00C</b>
19/05/2022	5872		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.710,00C</b>
25/05/2022	5924		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00C</b>
26/05/2022	5937		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>18.170,00C</b>
27/05/2022	5952		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00C</b>
31/05/2022	5977		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 05/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00C</b>
01/06/2022	7576		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>18.860,00C</b>
06/06/2022	7931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.090,00</b>	<b>19.090,00C</b>
07/06/2022	7612		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00C</b>
08/06/2022	7626		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00C</b>
13/06/2022	8046		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>20.240,00C</b>
15/06/2022	7680		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>20.310,00C</b>
23/06/2022	7726		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.540,00</b>	<b>20.540,00C</b>
24/06/2022	7735		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.770,00</b>	<b>20.770,00C</b>
28/06/2022	7773		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
30/06/2022	7758		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 06/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00C</b>
08/07/2022	9230		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>21.460,00C</b>
11/07/2022	9244		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.690,00C</b>
22/07/2022	9362		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 07/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.920,00</b>	<b>21.920,00C</b>
01/08/2022	10280		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00C</b>
03/08/2022	10299		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.220,00C</b>
05/08/2022	10324		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>22.450,00C</b>
08/08/2022	10339		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.910,00</b>	<b>22.910,00C</b>
11/08/2022	10376		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>22.963,00C</b>
15/08/2022	10404		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.193,00</b>	<b>23.193,00C</b>
17/08/2022	11059		Valor referente recebimento de expedição de certidão da Empresa Erflog Consultoria Economica.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.423,00</b>	<b>23.423,00C</b>
19/08/2022	10592		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		193,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.616,00</b>	<b>23.616,00C</b>
24/08/2022	10629		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.846,00</b>	<b>23.846,00C</b>
26/08/2022	10821		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.076,00</b>	<b>24.076,00C</b>
31/08/2022	10862		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 08/2022.		246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.322,00</b>	<b>24.322,00C</b>
01/09/2022	12231		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.552,00</b>	<b>24.552,00C</b>
06/09/2022	12268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.782,00</b>	<b>24.782,00C</b>
12/09/2022	12306		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.012,00</b>	<b>25.012,00C</b>
23/09/2022	12416		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.242,00</b>	<b>25.242,00C</b>
30/09/2022	12481		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 09/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.472,00</b>	<b>25.472,00C</b>
10/10/2022	13690		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		690,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.162,00</b>	<b>26.162,00C</b>
21/10/2022	13868		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 10/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.392,00</b>	<b>26.392,00C</b>
18/11/2022	15254		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.852,00</b>	<b>26.852,00C</b>
21/11/2022	15268		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 11/2022		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.082,00</b>	<b>27.082,00C</b>
06/12/2022	15796		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.312,00</b>	<b>27.312,00C</b>
14/12/2022	15867		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.382,00</b>	<b>27.382,00C</b>
15/12/2022	15881		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		1.610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.992,00</b>	<b>28.992,00C</b>
21/12/2022	15931		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.222,00</b>	<b>29.222,00C</b>
22/12/2022	15945		Valor referente recebimento de expedição de certidão, 12/2022.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.452,00</b>	<b>29.452,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	29.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.452,00</b>	<b>29.452,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2022	12732		Valor de crédito de tarifa de cobrança.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2022	3633		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.		0,30			
01/01/2022	3634		Valor referente ajuste de aplicações do exercício de 2021.		33,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,43</b>	<b>33,43C</b>
31/01/2022	538		Recebimento referente à rendimentos.		49.964,70			
31/01/2022	543		Recebimento referente à rendimentos.		107,58			
31/01/2022	544		Recebimento referente à rendimentos.		2.547,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	545		Recebimento referente à rendimentos.		1.331,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.984,48</b>	<b>53.984,48C</b>
28/02/2022	1063		Recebimento referente à rendimentos.		2.536,30			
28/02/2022	1064		Recebimento referente à rendimentos.		114,10			
28/02/2022	1065		Recebimento referente à rendimentos.		63.550,37			
28/02/2022	1066		Recebimento referente à rendimentos.		1.457,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.643,03</b>	<b>121.643,03C</b>
31/03/2022	2523		Recebimento referente à rendimentos.		1.531,43			
31/03/2022	2524		Recebimento referente à rendimentos.		2.832,84			
31/03/2022	2525		Recebimento referente à rendimentos.		132,15			
31/03/2022	2526		Recebimento referente à rendimentos.		80.254,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.393,58</b>	<b>206.393,58C</b>
09/04/2022	3893		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		108,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.502,42</b>	<b>206.502,42C</b>
29/04/2022	3892		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		2.453,34			
29/04/2022	3894		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		89.037,11			
29/04/2022	3895		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		1.314,07			
29/04/2022	5467		Valor referente à recebimento de rendimentos.		14,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.321,73</b>	<b>299.321,73C</b>
31/05/2022	5286		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		3.385,98			
31/05/2022	5287		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		153,55			
31/05/2022	5288		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		115.257,32			
31/05/2022	5289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		1.930,13			
31/05/2022	8061		Valor referente à recebimento de rendimentos.		8,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.056,94</b>	<b>420.056,94C</b>
30/06/2022	7012		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		3.300,76			
30/06/2022	7013		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		151,09			
30/06/2022	7014		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		116.119,74			
30/06/2022	7015		Valor referente rendimentos de aplicação financeira.		2.283,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.911,57</b>	<b>541.911,57C</b>
19/07/2022	9015		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.		31,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.943,37</b>	<b>541.943,37C</b>
29/07/2022	8867		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		127.209,52			
29/07/2022	9552		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		154,55			
29/07/2022	9553		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		3.259,18			
29/07/2022	9554		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		2.295,30			
29/07/2022	12197		Referente rendimentos de aplicação financeira.		20,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674.882,08</b>	<b>674.882,08C</b>
17/08/2022	12198		Referente rendimentos de aplicação financeira.		97,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674.979,30</b>	<b>674.979,30C</b>
31/08/2022	10262		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		146.805,34			
31/08/2022	10263		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		3.847,21			
31/08/2022	10264		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		2.637,01			
31/08/2022	10265		Valor de recebimento de Rendimentos do período.		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.445,64</b>	<b>828.445,64C</b>
30/09/2022	11665		Recebimento referente à rendimentos.		164,32			
30/09/2022	11666		Recebimento referente à rendimentos.		129.603,90			
30/09/2022	11667		Recebimento referente à rendimentos.		2.464,24			
30/09/2022	11668		Recebimento referente à rendimentos.		3.608,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.286,50</b>	<b>964.286,50C</b>
18/10/2022	14109		Proventos (dividendos da empresa Telefônica Brasil (VIVT3) - Conforme extrato.		48,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.334,94</b>	<b>964.334,94C</b>
31/10/2022	13341		Referente rendimentos de aplicação financeira.		112.794,95			
31/10/2022	13342		Referente rendimentos de aplicação financeira.		3.390,36			
31/10/2022	13343		Referente rendimentos de aplicação financeira.		159,04			
31/10/2022	13344		Referente rendimentos de aplicação financeira.		2.393,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.073,16</b>	<b>1.083.073,16C</b>
30/11/2022	14774		Referente rendimentos de aplicação financeira.		94.615,79			
30/11/2022	14775		Referente rendimentos de aplicação financeira.		3.375,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14776		Referente rendimentos de aplicação financeira.		157,47			
30/11/2022	14777		Referente rendimentos de aplicação financeira.		2.349,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.571,56</b>	<b>1.183.571,56C</b>
30/12/2022	15618		Referente rendimentos de aplicação financeira.		135.870,94			
30/12/2022	16525		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		2.605,77			
30/12/2022	16526		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		175,48			
30/12/2022	16527		Referente à rendimentos de aplicação financeira.		3.875,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	1.326.099,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.099,57</b>	<b>1.326.099,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2022	103		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		594,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,59</b>	<b>594,59C</b>
05/01/2022	113		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		162,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757,44</b>	<b>757,44C</b>
06/01/2022	126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		79,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837,02</b>	<b>837,02C</b>
07/01/2022	137		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		101,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938,58</b>	<b>938,58C</b>
10/01/2022	165		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		365,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304,23</b>	<b>1.304,23C</b>
11/01/2022	180		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		733,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.037,85</b>	<b>2.037,85C</b>
12/01/2022	193		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.097,35</b>	<b>2.097,35C</b>
13/01/2022	206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.207,12</b>	<b>2.207,12C</b>
14/01/2022	220		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,71</b>	<b>2.316,71C</b>
17/01/2022	231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		306,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.622,75</b>	<b>2.622,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.732,34</b>	<b>2.732,34C</b>
19/01/2022	257		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		202,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.934,35</b>	<b>2.934,35C</b>
21/01/2022	279		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		267,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.202,06</b>	<b>3.202,06C</b>
25/01/2022	304		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		98,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,92</b>	<b>3.300,92C</b>
01/02/2022	1234		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,92</b>	<b>4.125,92C</b>
02/02/2022	1245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		80,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.206,78</b>	<b>4.206,78C</b>
03/02/2022	1256		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		91,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.297,99</b>	<b>4.297,99C</b>
04/02/2022	1269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		189,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.487,29</b>	<b>4.487,29C</b>
07/02/2022	1282		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		925,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.412,70</b>	<b>5.412,70C</b>
08/02/2022	1296		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		146,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.558,84</b>	<b>5.558,84C</b>
09/02/2022	1310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		206,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.764,92</b>	<b>5.764,92C</b>
11/02/2022	1334		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		658,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.423,46</b>	<b>6.423,46C</b>
14/02/2022	1347		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		252,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,50</b>	<b>6.675,50C</b>
15/02/2022	1361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		303,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.978,87</b>	<b>6.978,87C</b>
16/02/2022	1378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		386,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.365,27</b>	<b>7.365,27C</b>
21/02/2022	1416		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.474,86</b>	<b>7.474,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1429		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		84,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,63</b>	<b>7.559,63C</b>
23/02/2022	1443		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		93,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.652,99</b>	<b>7.652,99C</b>
25/02/2022	1466		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		247,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,12</b>	<b>7.900,12C</b>
02/03/2022	2639		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa - PF, 03/2022		165,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.065,58</b>	<b>8.065,58C</b>
03/03/2022	2653		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022		4.338,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.404,49</b>	<b>12.404,49C</b>
08/03/2022	2689		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		223,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.628,17</b>	<b>12.628,17C</b>
10/03/2022	2714		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		291,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.919,75</b>	<b>12.919,75C</b>
11/03/2022	2728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		379,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.299,19</b>	<b>13.299,19C</b>
14/03/2022	2741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.358,69</b>	<b>13.358,69C</b>
15/03/2022	2756		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		968,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.327,30</b>	<b>14.327,30C</b>
16/03/2022	2770		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		651,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.978,64</b>	<b>14.978,64C</b>
17/03/2022	2786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		630,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.609,38</b>	<b>15.609,38C</b>
18/03/2022	2799		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		157,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.766,62</b>	<b>15.766,62C</b>
21/03/2022	2811		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		2.392,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.159,43</b>	<b>18.159,43C</b>
22/03/2022	2826		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		422,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.581,43</b>	<b>18.581,43C</b>
23/03/2022	2837		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		952,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.534,20</b>	<b>19.534,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2853		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		215,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.750,17</b>	<b>19.750,17C</b>
28/03/2022	2877		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.730,17</b>	<b>20.730,17C</b>
29/03/2022	2892		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		972,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.702,68</b>	<b>21.702,68C</b>
30/03/2022	2906		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		1.912,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.615,46</b>	<b>23.615,46C</b>
01/04/2022	5199		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		337,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.953,06</b>	<b>23.953,06C</b>
04/04/2022	4126		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		70,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.023,32</b>	<b>24.023,32C</b>
05/04/2022	5145		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.982,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.005,42</b>	<b>26.005,42C</b>
06/04/2022	4133		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		850,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.855,58</b>	<b>26.855,58C</b>
07/04/2022	4142		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		301,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.157,32</b>	<b>27.157,32C</b>
08/04/2022	4774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		218,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.375,72</b>	<b>27.375,72C</b>
11/04/2022	4157		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.977,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.352,89</b>	<b>29.352,89C</b>
12/04/2022	4170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		5.286,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.639,15</b>	<b>34.639,15C</b>
13/04/2022	4783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		1.866,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.505,53</b>	<b>36.505,53C</b>
14/04/2022	4184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		109,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.615,09</b>	<b>36.615,09C</b>
18/04/2022	4197		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		639,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.254,24</b>	<b>37.254,24C</b>
19/04/2022	4212		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		5.886,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.140,32</b>	<b>43.140,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4222		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		161,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.302,06</b>	<b>43.302,06C</b>
22/04/2022	4237		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		522,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.824,40</b>	<b>43.824,40C</b>
25/04/2022	4250		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.884,26</b>	<b>43.884,26C</b>
26/04/2022	4262		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		345,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.229,54</b>	<b>44.229,54C</b>
28/04/2022	4285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		222,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.451,64</b>	<b>44.451,64C</b>
29/04/2022	4295		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		758,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.210,52</b>	<b>45.210,52C</b>
02/05/2022	5093		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		531,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.741,62</b>	<b>45.741,62C</b>
03/05/2022	5716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		246,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.988,33</b>	<b>45.988,33C</b>
04/05/2022	5728		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		335,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.323,93</b>	<b>46.323,93C</b>
05/05/2022	5741		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		153,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.477,92</b>	<b>46.477,92C</b>
06/05/2022	5753		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		436,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.914,69</b>	<b>46.914,69C</b>
09/05/2022	5765		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		244,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.159,28</b>	<b>47.159,28C</b>
10/05/2022	5779		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		321,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.481,14</b>	<b>47.481,14C</b>
11/05/2022	5790		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		742,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.223,31</b>	<b>48.223,31C</b>
12/05/2022	5805		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		680,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.903,83</b>	<b>48.903,83C</b>
17/05/2022	5846		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.571,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.475,53</b>	<b>50.475,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5859		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.066,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.541,65</b>	<b>51.541,65C</b>
19/05/2022	5873		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		72,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.614,53</b>	<b>51.614,53C</b>
20/05/2022	5885		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		133,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.747,76</b>	<b>51.747,76C</b>
23/05/2022	5898		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.911,02</b>	<b>51.911,02C</b>
24/05/2022	5912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		567,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.478,58</b>	<b>52.478,58C</b>
26/05/2022	5938		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		122,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.601,10</b>	<b>52.601,10C</b>
27/05/2022	5953		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		64,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.665,71</b>	<b>52.665,71C</b>
30/05/2022	5964		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		279,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.945,61</b>	<b>52.945,61C</b>
31/05/2022	5978		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		1.032,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.978,42</b>	<b>53.978,42C</b>
01/06/2022	7577		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		284,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.262,68</b>	<b>54.262,68C</b>
02/06/2022	7565		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		2.095,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.357,89</b>	<b>56.357,89C</b>
03/06/2022	7587		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		155,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.513,07</b>	<b>56.513,07C</b>
06/06/2022	7932		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		5.234,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.747,81</b>	<b>61.747,81C</b>
07/06/2022	7613		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		865,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.613,02</b>	<b>62.613,02C</b>
08/06/2022	7627		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		257,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.870,17</b>	<b>62.870,17C</b>
09/06/2022	7638		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		177,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.047,46</b>	<b>63.047,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	8047		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		876,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.923,94</b>	<b>63.923,94C</b>
14/06/2022	7670		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		250,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.174,07</b>	<b>64.174,07C</b>
15/06/2022	7939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		329,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.503,44</b>	<b>64.503,44C</b>
17/06/2022	7952		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		453,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.956,89</b>	<b>64.956,89C</b>
20/06/2022	7691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		179,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.136,46</b>	<b>65.136,46C</b>
21/06/2022	7704		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		394,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.530,46</b>	<b>65.530,46C</b>
27/06/2022	7746		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		418,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.949,29</b>	<b>65.949,29C</b>
28/06/2022	7774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		189,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.139,03</b>	<b>66.139,03C</b>
29/06/2022	7787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		1.103,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.242,74</b>	<b>67.242,74C</b>
30/06/2022	7759		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		158,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.401,25</b>	<b>67.401,25C</b>
01/07/2022	9183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.878,25</b>	<b>67.878,25C</b>
04/07/2022	11023		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		70,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.948,52</b>	<b>67.948,52C</b>
05/07/2022	9194		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		262,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.210,59</b>	<b>68.210,59C</b>
06/07/2022	9206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		784,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.995,11</b>	<b>68.995,11C</b>
07/07/2022	9217		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		67,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.062,45</b>	<b>69.062,45C</b>
08/07/2022	9231		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		176,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.239,22</b>	<b>69.239,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	9245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		329,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.568,48</b>	<b>69.568,48C</b>
12/07/2022	9258		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		1.112,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.681,09</b>	<b>70.681,09C</b>
13/07/2022	9270		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		59,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.740,95</b>	<b>70.740,95C</b>
14/07/2022	9284		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		197,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.938,31</b>	<b>70.938,31C</b>
15/07/2022	9298		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		184,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.122,52</b>	<b>71.122,52C</b>
18/07/2022	9310		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		792,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.915,26</b>	<b>71.915,26C</b>
19/07/2022	9323		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		97,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.012,57</b>	<b>72.012,57C</b>
20/07/2022	9336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		267,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.279,99</b>	<b>72.279,99C</b>
21/07/2022	9350		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		139,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.419,94</b>	<b>72.419,94C</b>
25/07/2022	9373		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		496,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.916,01</b>	<b>72.916,01C</b>
26/07/2022	9386		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		92,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.008,37</b>	<b>73.008,37C</b>
28/07/2022	9407		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		268,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.276,48</b>	<b>73.276,48C</b>
29/07/2022	9613		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		919,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.195,86</b>	<b>74.195,86C</b>
01/08/2022	10281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		379,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.575,47</b>	<b>74.575,47C</b>
02/08/2022	10291		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		362,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.937,88</b>	<b>74.937,88C</b>
03/08/2022	10300		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		178,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.116,42</b>	<b>75.116,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	10312		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		192,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.308,61</b>	<b>75.308,61C</b>
05/08/2022	10325		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		89,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.398,40</b>	<b>75.398,40C</b>
08/08/2022	10340		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		727,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.125,91</b>	<b>76.125,91C</b>
09/08/2022	10354		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		211,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.337,83</b>	<b>76.337,83C</b>
11/08/2022	10377		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		908,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.246,09</b>	<b>77.246,09C</b>
12/08/2022	10391		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		223,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.469,94</b>	<b>77.469,94C</b>
15/08/2022	10405		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		87,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.557,87</b>	<b>77.557,87C</b>
16/08/2022	10418		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		516,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.074,09</b>	<b>78.074,09C</b>
19/08/2022	10593		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.227,77</b>	<b>78.227,77C</b>
22/08/2022	10607		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		57,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.285,49</b>	<b>78.285,49C</b>
23/08/2022	10618		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		346,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.631,76</b>	<b>78.631,76C</b>
30/08/2022	10849		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		689,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.321,10</b>	<b>79.321,10C</b>
01/09/2022	12232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		192,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.513,29</b>	<b>79.513,29C</b>
02/09/2022	12243		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		70,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.583,56</b>	<b>79.583,56C</b>
05/09/2022	12254		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		285,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.868,92</b>	<b>79.868,92C</b>
06/09/2022	12269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		722,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.591,56</b>	<b>80.591,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.647,29</b>	<b>80.647,29C</b>
09/09/2022	12293		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		317,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.964,89</b>	<b>80.964,89C</b>
13/09/2022	12319		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		574,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.539,56</b>	<b>81.539,56C</b>
14/09/2022	12332		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		97,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.636,62</b>	<b>81.636,62C</b>
16/09/2022	12355		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		344,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.981,23</b>	<b>81.981,23C</b>
20/09/2022	12379		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		211,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.192,63</b>	<b>82.192,63C</b>
21/09/2022	12392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		490,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.682,81</b>	<b>82.682,81C</b>
22/09/2022	12403		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		161,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.844,42</b>	<b>82.844,42C</b>
27/09/2022	12445		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		91,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.936,39</b>	<b>82.936,39C</b>
28/09/2022	12459		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.038,84</b>	<b>83.038,84C</b>
29/09/2022	12469		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		351,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.390,43</b>	<b>83.390,43C</b>
30/09/2022	12482		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		102,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.493,05</b>	<b>83.493,05C</b>
03/10/2022	13630		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		476,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.969,81</b>	<b>83.969,81C</b>
05/10/2022	13655		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		385,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.355,73</b>	<b>84.355,73C</b>
06/10/2022	13666		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		359,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.715,45</b>	<b>84.715,45C</b>
07/10/2022	13677		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.771,18</b>	<b>84.771,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	13703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		603,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.375,06</b>	<b>85.375,06C</b>
13/10/2022	13716		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		224,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.599,38</b>	<b>85.599,38C</b>
14/10/2022	13731		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		103,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.703,33</b>	<b>85.703,33C</b>
18/10/2022	13819		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		358,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.061,91</b>	<b>86.061,91C</b>
19/10/2022	13829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		157,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.219,20</b>	<b>86.219,20C</b>
20/10/2022	13856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		218,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.437,32</b>	<b>86.437,32C</b>
24/10/2022	13878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		161,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.598,93</b>	<b>86.598,93C</b>
26/10/2022	13900		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		145,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.744,85</b>	<b>86.744,85C</b>
27/10/2022	13911		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		225,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.970,68</b>	<b>86.970,68C</b>
31/10/2022	13934		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		465,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.436,56</b>	<b>87.436,56C</b>
01/11/2022	14786		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		528,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.964,63</b>	<b>87.964,63C</b>
03/11/2022	14798		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		150,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.114,70</b>	<b>88.114,70C</b>
07/11/2022	14822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		456,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.571,58</b>	<b>88.571,58C</b>
08/11/2022	14834		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		642,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.214,31</b>	<b>89.214,31C</b>
09/11/2022	15148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		166,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.381,11</b>	<b>89.381,11C</b>
11/11/2022	15170		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		602,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.983,57</b>	<b>89.983,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	15183		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		245,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.228,89</b>	<b>90.228,89C</b>
17/11/2022	15206		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		369,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.598,56</b>	<b>90.598,56C</b>
21/11/2022	15269		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022		340,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.938,71</b>	<b>90.938,71C</b>
22/11/2022	15281		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022		337,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.276,25</b>	<b>91.276,25C</b>
29/11/2022	15335		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		550,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.826,80</b>	<b>91.826,80C</b>
30/11/2022	15361		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		69,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.896,70</b>	<b>91.896,70C</b>
01/12/2022	15762		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		745,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.642,45</b>	<b>92.642,45C</b>
02/12/2022	15774		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		321,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.963,80</b>	<b>92.963,80C</b>
05/12/2022	15783		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		101,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.065,31</b>	<b>93.065,31C</b>
06/12/2022	15797		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		376,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.441,43</b>	<b>93.441,43C</b>
07/12/2022	15806		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		55,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.497,16</b>	<b>93.497,16C</b>
08/12/2022	15817		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		418,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.915,19</b>	<b>93.915,19C</b>
09/12/2022	15830		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		248,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.163,77</b>	<b>94.163,77C</b>
12/12/2022	15843		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022		82,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.245,90</b>	<b>94.245,90C</b>
13/12/2022	15855		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		462,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.708,38</b>	<b>94.708,38C</b>
14/12/2022	15868		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		345,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.053,68</b>	<b>95.053,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		391,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.445,17</b>	<b>95.445,17C</b>
19/12/2022	15905		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		97,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.542,22</b>	<b>95.542,22C</b>
20/12/2022	15918		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		57,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.599,94</b>	<b>95.599,94C</b>
22/12/2022	15946		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		766,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.366,50</b>	<b>96.366,50C</b>
23/12/2022	15958		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		126,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.493,08</b>	<b>96.493,08C</b>
27/12/2022	15979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		248,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.741,66</b>	<b>96.741,66C</b>
28/12/2022	15988		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.844,11</b>	<b>96.844,11C</b>
29/12/2022	15997		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		644,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.488,66</b>	<b>97.488,66C</b>
30/12/2022	16007		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		102,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.591,27</b>	<b>97.591,27C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	97.591,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.591,27</b>	<b>97.591,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2022	232		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		96,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>96,59C</b>
18/01/2022	245		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		2.330,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.426,96</b>	<b>2.426,96C</b>
21/01/2022	280		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579,87</b>	<b>2.579,87C</b>
27/01/2022	326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 01/2022.		515,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,45</b>	<b>3.095,45C</b>
01/02/2022	1235		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.125,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.221,34</b>	<b>4.221,34C</b>
08/02/2022	1297		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		115,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.336,50</b>	<b>4.336,50C</b>
14/02/2022	1348		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		99,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.436,33</b>	<b>4.436,33C</b>
15/02/2022	1363		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		192,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.628,46</b>	<b>4.628,46C</b>
22/02/2022	1430		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		152,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.781,37</b>	<b>4.781,37C</b>
25/02/2022	1467		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		1.206,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.987,45</b>	<b>5.987,45C</b>
03/03/2022	2654		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022		92,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.079,64</b>	<b>6.079,64C</b>
09/03/2022	2703		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		184,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.264,04</b>	<b>6.264,04C</b>
14/03/2022	2742		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		296,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.560,07</b>	<b>6.560,07C</b>
16/03/2022	2771		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		178,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.738,51</b>	<b>6.738,51C</b>
17/03/2022	2787		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		96,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.835,09</b>	<b>6.835,09C</b>
22/03/2022	2827		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		334,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,11</b>	<b>7.169,11C</b>
23/03/2022	2838		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		114,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.283,60</b>	<b>7.283,60C</b>
28/03/2022	2878		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		190,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.474,50</b>	<b>7.474,50C</b>
29/03/2022	2893		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 03/2022.		554,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.029,00</b>	<b>8.029,00C</b>
01/04/2022	5200		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.124,81</b>	<b>8.124,81C</b>
08/04/2022	5148		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		115,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.239,97</b>	<b>8.239,97C</b>
12/04/2022	4171		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		311,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.551,95</b>	<b>8.551,95C</b>
13/04/2022	5151		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		192,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.744,58</b>	<b>8.744,58C</b>
26/04/2022	4263		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		790,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.535,46</b>	<b>9.535,46C</b>
27/04/2022	4274		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 04/2022.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.631,37</b>	<b>9.631,37C</b>
03/05/2022	5717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.727,18</b>	<b>9.727,18C</b>
16/05/2022	5832		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		192,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.919,80</b>	<b>9.919,80C</b>
17/05/2022	5847		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		96,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.016,38</b>	<b>10.016,38C</b>
23/05/2022	5899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		228,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.244,88</b>	<b>10.244,88C</b>
24/05/2022	5913		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		114,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.359,41</b>	<b>10.359,41C</b>
26/05/2022	5939		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.554,10</b>	<b>10.554,10C</b>
30/05/2022	5965		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		633,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.187,24</b>	<b>11.187,24C</b>
31/05/2022	5979		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 05/2022.		95,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,05</b>	<b>11.283,05C</b>
14/06/2022	7671		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		521,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.804,75</b>	<b>11.804,75C</b>
20/06/2022	7692		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		99,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.904,41</b>	<b>11.904,41C</b>
28/06/2022	7775		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		217,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.122,25</b>	<b>12.122,25C</b>
29/06/2022	7788		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 06/2022.		648,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.770,81</b>	<b>12.770,81C</b>
04/07/2022	11024		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		174,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.945,31</b>	<b>12.945,31C</b>
06/07/2022	9207		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		94,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.040,27</b>	<b>13.040,27C</b>
12/07/2022	9259		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		107,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.148,23</b>	<b>13.148,23C</b>
13/07/2022	9271		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		240,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.389,13</b>	<b>13.389,13C</b>
14/07/2022	9285		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		387,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.776,61</b>	<b>13.776,61C</b>
19/07/2022	9324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		105,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.882,01</b>	<b>13.882,01C</b>
21/07/2022	9351		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		6.650,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.532,94</b>	<b>20.532,94C</b>
26/07/2022	9387		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		481,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.014,04</b>	<b>21.014,04C</b>
28/07/2022	9408		valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 07/2022.		719,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.733,56</b>	<b>21.733,56C</b>
05/08/2022	10326		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		97,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.831,05</b>	<b>21.831,05C</b>
11/08/2022	10378		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		246,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.077,73</b>	<b>22.077,73C</b>
12/08/2022	10392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		115,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.193,61</b>	<b>22.193,61C</b>
16/08/2022	10419		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		223,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.417,56</b>	<b>22.417,56C</b>
26/08/2022	10822		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		232,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.649,88</b>	<b>22.649,88C</b>
29/08/2022	10829		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		824,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.474,03</b>	<b>23.474,03C</b>
31/08/2022	10863		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		214,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.688,92</b>	<b>23.688,92C</b>
02/09/2022	12244		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		103,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.792,36</b>	<b>23.792,36C</b>
09/09/2022	12294		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		131,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.924,32</b>	<b>23.924,32C</b>
13/09/2022	12320		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		389,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.313,77</b>	<b>24.313,77C</b>
27/09/2022	12446		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		352,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.665,80</b>	<b>24.665,80C</b>
03/10/2022	13631		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		104,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.770,30</b>	<b>24.770,30C</b>
04/10/2022	13645		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		70,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.840,82</b>	<b>24.840,82C</b>
10/10/2022	13691		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		131,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.972,79</b>	<b>24.972,79C</b>
13/10/2022	13717		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		312,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.285,53</b>	<b>25.285,53C</b>
14/10/2022	13732		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		375,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.660,72</b>	<b>25.660,72C</b>
26/10/2022	13899		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		251,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.911,93</b>	<b>25.911,93C</b>
27/10/2022	13912		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 10/2022.		104,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.016,59</b>	<b>26.016,59C</b>
08/11/2022	14835		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		103,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.120,22</b>	<b>26.120,22C</b>
14/11/2022	15184		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		217,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.337,70</b>	<b>26.337,70C</b>
16/11/2022	15192		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		1.679,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.017,40</b>	<b>28.017,40C</b>
28/11/2022	15324		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		293,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.311,06</b>	<b>28.311,06C</b>
29/11/2022	15336		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 11/2022.		107,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.418,20</b>	<b>28.418,20C</b>
08/12/2022	15818		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		2.330,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.748,57</b>	<b>30.748,57C</b>
13/12/2022	15856		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		124,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.872,67</b>	<b>30.872,67C</b>
14/12/2022	15869		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		101,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.974,27</b>	<b>30.974,27C</b>
22/12/2022	15947		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 12/2022.		104,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.078,35</b>	<b>31.078,35C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	31.078,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.078,35</b>	<b>31.078,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.03.02.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	104		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.352,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.352,77</b>	<b>1.352,77C</b>
05/01/2022	114		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		505,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.858,16</b>	<b>1.858,16C</b>
06/01/2022	127		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.058,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.916,30</b>	<b>2.916,30C</b>
10/01/2022	166		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		407,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,36</b>	<b>3.323,36C</b>
11/01/2022	181		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.880,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.203,45</b>	<b>5.203,45C</b>
12/01/2022	194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		103,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.307,44</b>	<b>5.307,44C</b>
13/01/2022	207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		717,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.025,15</b>	<b>6.025,15C</b>
14/01/2022	221		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		259,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.284,88</b>	<b>6.284,88C</b>
17/01/2022	233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.073,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.358,82</b>	<b>7.358,82C</b>
18/01/2022	246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.143,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.502,42</b>	<b>8.502,42C</b>
19/01/2022	258		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		393,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.895,86</b>	<b>8.895,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	269		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		449,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,78</b>	<b>9.345,78C</b>
21/01/2022	281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		214,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.560,36</b>	<b>9.560,36C</b>
24/01/2022	293		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		2.883,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.444,27</b>	<b>12.444,27C</b>
25/01/2022	305		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		959,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.403,58</b>	<b>13.403,58C</b>
26/01/2022	317		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		582,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.986,17</b>	<b>13.986,17C</b>
27/01/2022	327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		511,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.498,02</b>	<b>14.498,02C</b>
28/01/2022	340		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		2.938,20			
28/01/2022	539		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.960,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.396,36</b>	<b>19.396,36C</b>
31/01/2022	352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		195,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.592,19</b>	<b>19.592,19C</b>
02/02/2022	1246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		542,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.134,29</b>	<b>20.134,29C</b>
03/02/2022	1257		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		581,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.715,31</b>	<b>20.715,31C</b>
04/02/2022	1270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		487,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.202,86</b>	<b>21.202,86C</b>
07/02/2022	1283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		865,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.068,21</b>	<b>22.068,21C</b>
08/02/2022	1298		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.435,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.503,33</b>	<b>23.503,33C</b>
09/02/2022	1311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		384,51			
09/02/2022	1315		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		55,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.943,26</b>	<b>23.943,26C</b>
10/02/2022	1324		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		3.759,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.702,27</b>	<b>27.702,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.674,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.376,54</b>	<b>29.376,54C</b>
14/02/2022	1349		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.003,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.379,81</b>	<b>31.379,81C</b>
15/02/2022	1364		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		3.454,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.834,54</b>	<b>34.834,54C</b>
16/02/2022	1379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.063,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.897,83</b>	<b>35.897,83C</b>
17/02/2022	1393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		711,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.609,78</b>	<b>36.609,78C</b>
18/02/2022	1403		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.609,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.219,36</b>	<b>38.219,36C</b>
21/02/2022	1417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.913,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.133,18</b>	<b>41.133,18C</b>
22/02/2022	1431		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		729,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.862,98</b>	<b>41.862,98C</b>
23/02/2022	1444		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		141,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.004,94</b>	<b>42.004,94C</b>
24/02/2022	1455		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		232,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.237,92</b>	<b>42.237,92C</b>
02/03/2022	2640		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PF, 03/2022		722,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.960,42</b>	<b>42.960,42C</b>
03/03/2022	2655		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022		2.358,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.318,47</b>	<b>45.318,47C</b>
04/03/2022	2666		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		197,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.515,62</b>	<b>45.515,62C</b>
07/03/2022	2678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.904,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.420,06</b>	<b>47.420,06C</b>
08/03/2022	2690		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.374,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.794,09</b>	<b>48.794,09C</b>
09/03/2022	2704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		320,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.114,69</b>	<b>49.114,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		726,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.841,19</b>	<b>49.841,19C</b>
11/03/2022	2729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.309,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.150,68</b>	<b>52.150,68C</b>
14/03/2022	2743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		325,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.476,45</b>	<b>52.476,45C</b>
15/03/2022	2757		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		997,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.474,23</b>	<b>53.474,23C</b>
16/03/2022	2772		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		593,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.067,47</b>	<b>54.067,47C</b>
17/03/2022	2788		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.586,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.654,23</b>	<b>56.654,23C</b>
18/03/2022	2800		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		427,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.082,21</b>	<b>57.082,21C</b>
21/03/2022	2812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		921,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.003,72</b>	<b>58.003,72C</b>
22/03/2022	2828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		3.457,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.460,79</b>	<b>61.460,79C</b>
23/03/2022	2839		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.880,17</b>	<b>61.880,17C</b>
24/03/2022	2854		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		261,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.141,90</b>	<b>62.141,90C</b>
25/03/2022	2866		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.372,90</b>	<b>62.372,90C</b>
28/03/2022	2879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		4.681,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.054,10</b>	<b>67.054,10C</b>
29/03/2022	2894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		498,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.552,51</b>	<b>67.552,51C</b>
30/03/2022	2907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		657,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.209,60</b>	<b>68.209,60C</b>
31/03/2022	2918		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		254,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.464,03</b>	<b>68.464,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5201		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.308,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.773,02</b>	<b>73.773,02C</b>
04/04/2022	4125		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.404,22			
04/04/2022	7970		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144		2.595,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.772,73</b>	<b>81.772,73C</b>
05/04/2022	5146		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		3.963,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.736,26</b>	<b>85.736,26C</b>
06/04/2022	3900		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.289,76			
06/04/2022	4134		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		902,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.928,20</b>	<b>89.928,20C</b>
07/04/2022	4143		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		745,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.673,71</b>	<b>90.673,71C</b>
08/04/2022	4775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		708,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.381,98</b>	<b>91.381,98C</b>
11/04/2022	4158		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		1.013,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.395,17</b>	<b>92.395,17C</b>
12/04/2022	4172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		5.979,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.375,14</b>	<b>98.375,14C</b>
13/04/2022	4784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		416,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.791,69</b>	<b>98.791,69C</b>
14/04/2022	4185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		4.125,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.917,49</b>	<b>102.917,49C</b>
18/04/2022	4198		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		702,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.620,10</b>	<b>103.620,10C</b>
19/04/2022	4213		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		8.701,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.321,28</b>	<b>112.321,28C</b>
20/04/2022	4223		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.655,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.976,83</b>	<b>114.976,83C</b>
22/04/2022	4238		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		651,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.628,37</b>	<b>115.628,37C</b>
25/04/2022	4251		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		4.894,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.523,11</b>	<b>120.523,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	4264		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.595,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.118,44</b>	<b>123.118,44C</b>
27/04/2022	4275		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		2.829,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.947,98</b>	<b>125.947,98C</b>
28/04/2022	4286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		327,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.275,69</b>	<b>126.275,69C</b>
29/04/2022	4296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		262,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.538,36</b>	<b>126.538,36C</b>
02/05/2022	5094		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.619,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.158,32</b>	<b>129.158,32C</b>
03/05/2022	5718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		5.147,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.305,45</b>	<b>134.305,45C</b>
04/05/2022	5729		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		728,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.034,03</b>	<b>135.034,03C</b>
05/05/2022	5742		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.573,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.607,15</b>	<b>137.607,15C</b>
06/05/2022	5754		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.692,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.299,76</b>	<b>140.299,76C</b>
09/05/2022	5766		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.809,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.108,88</b>	<b>142.108,88C</b>
10/05/2022	5390		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.004,57			
10/05/2022	5780		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.697,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.810,80</b>	<b>147.810,80C</b>
11/05/2022	5791		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.819,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.630,12</b>	<b>150.630,12C</b>
12/05/2022	5806		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.120,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.751,11</b>	<b>153.751,11C</b>
13/05/2022	5819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.377,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.128,53</b>	<b>155.128,53C</b>
16/05/2022	5833		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		406,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.535,09</b>	<b>155.535,09C</b>
17/05/2022	5391		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.671,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5848		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.732,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.939,35</b>	<b>159.939,35C</b>
18/05/2022	5860		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.981,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.920,81</b>	<b>161.920,81C</b>
19/05/2022	5874		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.178,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.099,49</b>	<b>165.099,49C</b>
20/05/2022	5886		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.515,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.614,88</b>	<b>167.614,88C</b>
23/05/2022	5900		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		4.756,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.371,74</b>	<b>172.371,74C</b>
24/05/2022	5914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		3.928,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.300,32</b>	<b>176.300,32C</b>
25/05/2022	5925		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.596,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.896,44</b>	<b>178.896,44C</b>
26/05/2022	5940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.863,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.760,22</b>	<b>181.760,22C</b>
27/05/2022	5392		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.212,63			
27/05/2022	5393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		127,44			
27/05/2022	5954		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		9.570,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.670,85</b>	<b>194.670,85C</b>
30/05/2022	5966		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		2.497,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.168,20</b>	<b>197.168,20C</b>
31/05/2022	5394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.485,69			
31/05/2022	5980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		6.317,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.971,24</b>	<b>207.971,24C</b>
01/06/2022	7578		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		7.126,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.097,74</b>	<b>215.097,74C</b>
02/06/2022	7566		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.691,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.789,00</b>	<b>217.789,00C</b>
03/06/2022	7588		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.947,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.736,97</b>	<b>220.736,97C</b>
06/06/2022	7933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.171,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.908,53</b>	<b>222.908,53C</b>
07/06/2022	7614		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		9.846,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.755,37</b>	<b>232.755,37C</b>
08/06/2022	7628		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		8.128,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.884,36</b>	<b>240.884,36C</b>
09/06/2022	7639		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.079,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.964,35</b>	<b>241.964,35C</b>
10/06/2022	7647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		683,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.648,09</b>	<b>242.648,09C</b>
13/06/2022	8048		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		6.657,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.305,69</b>	<b>249.305,69C</b>
14/06/2022	7672		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.069,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.374,76</b>	<b>252.374,76C</b>
15/06/2022	7940		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.041,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.416,49</b>	<b>253.416,49C</b>
17/06/2022	7953		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		5.025,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.442,06</b>	<b>258.442,06C</b>
20/06/2022	7693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		7.857,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.299,79</b>	<b>266.299,79C</b>
21/06/2022	7705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		6.538,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.837,82</b>	<b>272.837,82C</b>
22/06/2022	7715		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.952,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.790,52</b>	<b>275.790,52C</b>
23/06/2022	7727		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		240,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.031,13</b>	<b>276.031,13C</b>
24/06/2022	7736		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.781,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.812,92</b>	<b>279.812,92C</b>
27/06/2022	7747		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		802,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.615,85</b>	<b>280.615,85C</b>
28/06/2022	7776		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		3.848,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.464,54</b>	<b>284.464,54C</b>
29/06/2022	7789		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		73,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.537,96</b>	<b>284.537,96C</b>
30/06/2022	7976		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.524,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.062,41</b>	<b>288.062,41C</b>
01/07/2022	9184		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.027,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.089,52</b>	<b>291.089,52C</b>
04/07/2022	11025		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.897,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.987,28</b>	<b>293.987,28C</b>
05/07/2022	9195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.881,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.868,59</b>	<b>299.868,59C</b>
06/07/2022	9208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.262,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.130,84</b>	<b>303.130,84C</b>
07/07/2022	9218		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		893,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.024,13</b>	<b>304.024,13C</b>
08/07/2022	9232		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.114,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.138,80</b>	<b>307.138,80C</b>
11/07/2022	9246		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		4.399,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.538,55</b>	<b>311.538,55C</b>
12/07/2022	9260		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.989,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.528,11</b>	<b>317.528,11C</b>
13/07/2022	9272		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.806,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.334,98</b>	<b>320.334,98C</b>
14/07/2022	9286		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		605,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.940,19</b>	<b>320.940,19C</b>
15/07/2022	9299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		851,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.792,04</b>	<b>321.792,04C</b>
18/07/2022	9311		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		4.915,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.707,52</b>	<b>326.707,52C</b>
19/07/2022	9325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.615,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.322,63</b>	<b>330.322,63C</b>
20/07/2022	9337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.437,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.760,32</b>	<b>335.760,32C</b>
22/07/2022	9363		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.408,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.169,24</b>	<b>341.169,24C</b>
25/07/2022	9374		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		667,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.836,46</b>	<b>341.836,46C</b>
26/07/2022	9388		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.081,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.917,56</b>	<b>343.917,56C</b>
27/07/2022	9398		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		809,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.727,09</b>	<b>344.727,09C</b>
28/07/2022	9409		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.627,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347.354,57</b>	<b>347.354,57C</b>
29/07/2022	9614		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		5.282,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.637,18</b>	<b>352.637,18C</b>
01/08/2022	10282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		9.239,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361.876,86</b>	<b>361.876,86C</b>
02/08/2022	10292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.370,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.247,09</b>	<b>365.247,09C</b>
03/08/2022	10301		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.465,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.712,50</b>	<b>366.712,50C</b>
04/08/2022	10313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.792,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>369.504,94</b>	<b>369.504,94C</b>
05/08/2022	10327		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.706,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.211,39</b>	<b>373.211,39C</b>
08/08/2022	10341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.314,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.525,96</b>	<b>376.525,96C</b>
09/08/2022	10355		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		6.538,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.064,17</b>	<b>383.064,17C</b>
10/08/2022	10366		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		629,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.693,60</b>	<b>383.693,60C</b>
11/08/2022	10379		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.273,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.967,59</b>	<b>387.967,59C</b>
12/08/2022	10393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		962,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388.929,86</b>	<b>388.929,86C</b>
15/08/2022	10407		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.715,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.645,23</b>	<b>390.645,23C</b>
16/08/2022	10420		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.439,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.084,60</b>	<b>392.084,60C</b>
17/08/2022	10432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.933,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.018,11</b>	<b>394.018,11C</b>
18/08/2022	10582		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.859,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.877,24</b>	<b>396.877,24C</b>
19/08/2022	10594		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		337,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.214,48</b>	<b>397.214,48C</b>
22/08/2022	10608		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		5.414,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.629,28</b>	<b>402.629,28C</b>
23/08/2022	10619		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.194,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.823,54</b>	<b>406.823,54C</b>
24/08/2022	10630		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.715,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.539,02</b>	<b>408.539,02C</b>
25/08/2022	10809		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		930,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.469,88</b>	<b>409.469,88C</b>
26/08/2022	10823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.074,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.543,96</b>	<b>410.543,96C</b>
29/08/2022	10830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		620,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.164,81</b>	<b>411.164,81C</b>
30/08/2022	10850		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		4.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.673,21</b>	<b>415.673,21C</b>
01/09/2022	12233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.375,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.048,96</b>	<b>419.048,96C</b>
02/09/2022	12245		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		597,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.646,26</b>	<b>419.646,26C</b>
05/09/2022	12255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.898,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422.544,38</b>	<b>422.544,38C</b>
06/09/2022	12270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		7.134,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>429.678,50</b>	<b>429.678,50C</b>
08/09/2022	12281		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.097,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.776,11</b>	<b>433.776,11C</b>
09/09/2022	12295		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		6.187,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.963,39</b>	<b>439.963,39C</b>
12/09/2022	12307		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.245,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.209,22</b>	<b>444.209,22C</b>
13/09/2022	12321		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.242,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.451,91</b>	<b>447.451,91C</b>
14/09/2022	12334		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.551,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.003,45</b>	<b>449.003,45C</b>
15/09/2022	12345		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		703,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.706,99</b>	<b>449.706,99C</b>
16/09/2022	12356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.590,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.297,42</b>	<b>452.297,42C</b>
19/09/2022	12368		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		811,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.108,68</b>	<b>453.108,68C</b>
20/09/2022	12380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.202,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.310,73</b>	<b>457.310,73C</b>
21/09/2022	12393		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.448,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.759,02</b>	<b>458.759,02C</b>
22/09/2022	12404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.353,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.112,82</b>	<b>460.112,82C</b>
23/09/2022	12417		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		404,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.517,01</b>	<b>460.517,01C</b>
26/09/2022	12434		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		7.360,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.877,74</b>	<b>467.877,74C</b>
27/09/2022	12447		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		8.221,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.098,94</b>	<b>476.098,94C</b>
28/09/2022	12460		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		111,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.210,27</b>	<b>476.210,27C</b>
29/09/2022	12470		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>479.579,27</b>	<b>479.579,27C</b>
30/09/2022	12483		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.787,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.366,52</b>	<b>482.366,52C</b>
03/10/2022	13632		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		8.107,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490.474,33</b>	<b>490.474,33C</b>
04/10/2022	13646		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		7.716,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.190,68</b>	<b>498.190,68C</b>
05/10/2022	13656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		4.916,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.106,87</b>	<b>503.106,87C</b>
06/10/2022	13667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.099,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.206,08</b>	<b>505.206,08C</b>
07/10/2022	13678		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.354,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506.561,02</b>	<b>506.561,02C</b>
10/10/2022	13692		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		4.262,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.823,16</b>	<b>510.823,16C</b>
11/10/2022	13704		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.362,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.185,74</b>	<b>514.185,74C</b>
13/10/2022	13718		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.039,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517.225,29</b>	<b>517.225,29C</b>
14/10/2022	13733		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.563,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518.788,94</b>	<b>518.788,94C</b>
17/10/2022	13744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.148,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.937,23</b>	<b>520.937,23C</b>
18/10/2022	13820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		6.402,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.339,60</b>	<b>527.339,60C</b>
19/10/2022	13830		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		599,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.938,75</b>	<b>527.938,75C</b>
20/10/2022	13857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.833,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.771,99</b>	<b>531.771,99C</b>
21/10/2022	13869		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		862,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.634,88</b>	<b>532.634,88C</b>
24/10/2022	13879		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.188,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.823,79</b>	<b>534.823,79C</b>
25/10/2022	13889		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.459,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.283,17</b>	<b>537.283,17C</b>
26/10/2022	13901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		3.235,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.518,65</b>	<b>540.518,65C</b>
27/10/2022	13913		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		437,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>540.956,53</b>	<b>540.956,53C</b>
28/10/2022	13923		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		179,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.136,43</b>	<b>541.136,43C</b>
31/10/2022	13935		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.881,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.018,14</b>	<b>543.018,14C</b>
01/11/2022	14787		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		5.115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548.133,41</b>	<b>548.133,41C</b>
03/11/2022	14799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.200,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549.333,65</b>	<b>549.333,65C</b>
04/11/2022	14811		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		6.913,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.247,16</b>	<b>556.247,16C</b>
07/11/2022	14823		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.183,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.430,60</b>	<b>557.430,60C</b>
08/11/2022	14836		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.399,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.829,91</b>	<b>559.829,91C</b>
09/11/2022	15149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.627,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562.457,07</b>	<b>562.457,07C</b>
10/11/2022	15159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.822,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565.279,58</b>	<b>565.279,58C</b>
11/11/2022	15171		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		9.089,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.369,10</b>	<b>574.369,10C</b>
14/11/2022	15185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.684,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.053,89</b>	<b>576.053,89C</b>
16/11/2022	15193		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		2.555,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.609,00</b>	<b>578.609,00C</b>
17/11/2022	15207		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.993,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.602,37</b>	<b>580.602,37C</b>
18/11/2022	15255		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		586,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>581.188,92</b>	<b>581.188,92C</b>
21/11/2022	15270		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		6.773,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.962,22</b>	<b>587.962,22C</b>
22/11/2022	15282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		2.132,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.094,78</b>	<b>590.094,78C</b>
23/11/2022	15292		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.806,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591.901,32</b>	<b>591.901,32C</b>
24/11/2022	15302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		406,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.308,12</b>	<b>592.308,12C</b>
25/11/2022	15313		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		68,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.376,60</b>	<b>592.376,60C</b>
28/11/2022	15325		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.879,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.256,01</b>	<b>594.256,01C</b>
29/11/2022	15337		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.034,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.290,25</b>	<b>595.290,25C</b>
30/11/2022	15362		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		606,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.896,35</b>	<b>595.896,35C</b>
01/12/2022	15763		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.882,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599.778,52</b>	<b>599.778,52C</b>
02/12/2022	15775		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.897,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.676,40</b>	<b>601.676,40C</b>
05/12/2022	15784		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		6.134,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607.810,92</b>	<b>607.810,92C</b>
06/12/2022	15798		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.556,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612.367,30</b>	<b>612.367,30C</b>
07/12/2022	15807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		2.179,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614.546,80</b>	<b>614.546,80C</b>
08/12/2022	15819		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.008,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615.554,96</b>	<b>615.554,96C</b>
09/12/2022	15831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.515,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619.070,26</b>	<b>619.070,26C</b>
12/12/2022	15844		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022		2.975,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622.045,69</b>	<b>622.045,69C</b>
13/12/2022	15857		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		5.067,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627.112,85</b>	<b>627.112,85C</b>
14/12/2022	15870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627.827,02</b>	<b>627.827,02C</b>
15/12/2022	15882		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.020,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631.848,01</b>	<b>631.848,01C</b>
16/12/2022	15894		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.654,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.502,76</b>	<b>635.502,76C</b>
19/12/2022	15906		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.673,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.176,74</b>	<b>637.176,74C</b>
20/12/2022	15919		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		3.405,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.582,01</b>	<b>640.582,01C</b>
21/12/2022	15932		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		2.362,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.944,44</b>	<b>642.944,44C</b>
22/12/2022	15948		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		934,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643.878,64</b>	<b>643.878,64C</b>
23/12/2022	15959		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.105,69			
23/12/2022	16353		Referente reembolso de dívida ativa executiva - Cliente MAC Consultoria.	4.004,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>647.984,33</b>	<b>643.979,70C</b>
26/12/2022	15969		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.360,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>649.344,37</b>	<b>645.339,74C</b>
27/12/2022	15980		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.985,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>651.330,02</b>	<b>647.325,39C</b>
28/12/2022	15989		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		64,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>651.394,84</b>	<b>647.390,21C</b>
29/12/2022	15998		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		347,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>651.742,13</b>	<b>647.737,50C</b>
30/12/2022	16008		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		926,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,63</b>	<b>652.668,75</b>	<b>648.664,12C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	648.664,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.668,75</b>	<b>652.668,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	138		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171,81</b>	<b>1.171,81C</b>
10/01/2022	167		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		119,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291,62</b>	<b>1.291,62C</b>
11/01/2022	182		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.464,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.756,19</b>	<b>2.756,19C</b>
12/01/2022	195		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		284,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,24</b>	<b>3.040,24C</b>
13/01/2022	208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		516,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.556,70</b>	<b>3.556,70C</b>
19/01/2022	259		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		1.178,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.735,25</b>	<b>4.735,25C</b>
21/01/2022	282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		109,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.845,22</b>	<b>4.845,22C</b>
27/01/2022	328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		162,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.007,55</b>	<b>5.007,55C</b>
28/01/2022	341		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		107,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.115,15</b>	<b>5.115,15C</b>
31/01/2022	353		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 01/2022.		398,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.514,07</b>	<b>5.514,07C</b>
01/02/2022	1236		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		91,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.605,52</b>	<b>5.605,52C</b>
02/02/2022	1247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		38,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>5.643,61C</b>
07/02/2022	1284		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		128,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.772,39</b>	<b>5.772,39C</b>
08/02/2022	1299		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		1.157,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.929,70</b>	<b>6.929,70C</b>
15/02/2022	1365		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.994,04</b>	<b>6.994,04C</b>
16/02/2022	1380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		598,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.592,14</b>	<b>7.592,14C</b>
17/02/2022	1392		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 02/2022.		96,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.688,73</b>	<b>7.688,73C</b>
18/02/2022	1404		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		709,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.397,99</b>	<b>8.397,99C</b>
21/02/2022	1418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.462,33</b>	<b>8.462,33C</b>
22/02/2022	1432		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		2.368,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.830,54</b>	<b>10.830,54C</b>
23/02/2022	1445		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 02/2022.		108,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.939,46</b>	<b>10.939,46C</b>
02/03/2022	2641		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva- PJ, 03/2022		317,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.256,98</b>	<b>11.256,98C</b>
03/03/2022	2656		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022		142,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.399,91</b>	<b>11.399,91C</b>
04/03/2022	2667		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		128,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.528,69</b>	<b>11.528,69C</b>
07/03/2022	2679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.135,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.663,96</b>	<b>12.663,96C</b>
08/03/2022	2691		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		315,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.979,44</b>	<b>12.979,44C</b>
09/03/2022	2705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		55,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.034,85</b>	<b>13.034,85C</b>
14/03/2022	2744		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		104,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.139,55</b>	<b>13.139,55C</b>
16/03/2022	2773		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		561,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.700,95</b>	<b>13.700,95C</b>
18/03/2022	2801		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		84,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.785,00</b>	<b>13.785,00C</b>
21/03/2022	2813		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.849,34</b>	<b>13.849,34C</b>
22/03/2022	2829		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		347,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.197,18</b>	<b>14.197,18C</b>
24/03/2022	2855		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		744,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.941,59</b>	<b>14.941,59C</b>
28/03/2022	2880		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		57,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.998,81</b>	<b>14.998,81C</b>
29/03/2022	2895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		1.088,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.087,72</b>	<b>16.087,72C</b>
30/03/2022	2908		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 03/2022.		2.525,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.613,01</b>	<b>18.613,01C</b>
07/04/2022	4144		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		1.364,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.977,07</b>	<b>19.977,07C</b>
08/04/2022	5149		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		144,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.121,67</b>	<b>20.121,67C</b>
11/04/2022	4159		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		55,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.177,09</b>	<b>20.177,09C</b>
12/04/2022	4173		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		29.688,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.865,64</b>	<b>49.865,64C</b>
13/04/2022	5150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		474,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.339,92</b>	<b>50.339,92C</b>
18/04/2022	4199		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		989,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.329,11</b>	<b>51.329,11C</b>
19/04/2022	4214		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		148,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.477,50</b>	<b>51.477,50C</b>
20/04/2022	4224		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		231,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.708,80</b>	<b>51.708,80C</b>
22/04/2022	4239		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.832,80</b>	<b>51.832,80C</b>
27/04/2022	4276		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		156,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.989,59</b>	<b>51.989,59C</b>
28/04/2022	4287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 04/2022.		163,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.153,33</b>	<b>52.153,33C</b>
02/05/2022	5095		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		105,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.258,54</b>	<b>52.258,54C</b>
03/05/2022	5719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		4.226,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.485,02</b>	<b>56.485,02C</b>
04/05/2022	5730		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		78,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.563,75</b>	<b>56.563,75C</b>
05/05/2022	5743		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		128,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.692,53</b>	<b>56.692,53C</b>
09/05/2022	5767		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		106,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.798,84</b>	<b>56.798,84C</b>
10/05/2022	5781		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		153,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.952,75</b>	<b>56.952,75C</b>
11/05/2022	5792		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.453,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.406,50</b>	<b>58.406,50C</b>
12/05/2022	5807		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		311,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.718,49</b>	<b>58.718,49C</b>
13/05/2022	5820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		76,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.794,60</b>	<b>58.794,60C</b>
16/05/2022	5835		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		41,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.836,04</b>	<b>58.836,04C</b>
17/05/2022	5849		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		756,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.592,68</b>	<b>59.592,68C</b>
18/05/2022	5861		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		84,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.676,73</b>	<b>59.676,73C</b>
19/05/2022	5875		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		64,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.741,07</b>	<b>59.741,07C</b>
20/05/2022	5887		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		231,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.972,36</b>	<b>59.972,36C</b>
23/05/2022	5901		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.096,36</b>	<b>60.096,36C</b>
24/05/2022	5915		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		106,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.202,53</b>	<b>60.202,53C</b>
26/05/2022	5941		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		99,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.302,13</b>	<b>60.302,13C</b>
27/05/2022	5955		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.000,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.302,35</b>	<b>61.302,35C</b>
31/05/2022	5981		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 05/2022.		1.101,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.403,43</b>	<b>62.403,43C</b>
03/06/2022	7589		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		137,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.541,16</b>	<b>62.541,16C</b>
06/06/2022	7934		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		59,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.600,33</b>	<b>62.600,33C</b>
07/06/2022	7615		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		519,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.119,91</b>	<b>63.119,91C</b>
08/06/2022	7629		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		279,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.398,97</b>	<b>63.398,97C</b>
10/06/2022	7648		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.662,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.060,98</b>	<b>66.060,98C</b>
14/06/2022	7673		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.337,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.398,10</b>	<b>67.398,10C</b>
17/06/2022	7957		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		267,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.665,11</b>	<b>67.665,11C</b>
20/06/2022	7694		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		274,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.940,07</b>	<b>67.940,07C</b>
21/06/2022	7706		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		333,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.273,97</b>	<b>68.273,97C</b>
28/06/2022	7777		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		1.009,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.283,08</b>	<b>69.283,08C</b>
29/06/2022	7790		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		4.176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.459,24</b>	<b>73.459,24C</b>
30/06/2022	7760		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		2.599,75			
30/06/2022	7761		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 06/2022.		99,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.158,58</b>	<b>76.158,58C</b>
01/07/2022	9185		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.000,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.158,67</b>	<b>77.158,67C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	9196		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		671,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.829,94</b>	<b>77.829,94C</b>
06/07/2022	9209		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		3.146,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.976,78</b>	<b>80.976,78C</b>
07/07/2022	9219		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		722,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.699,70</b>	<b>81.699,70C</b>
08/07/2022	9233		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		217,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.917,07</b>	<b>81.917,07C</b>
11/07/2022	9247		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		62,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.980,00</b>	<b>81.980,00C</b>
12/07/2022	9261		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.942,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.922,39</b>	<b>84.922,39C</b>
13/07/2022	9273		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.377,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.299,53</b>	<b>87.299,53C</b>
14/07/2022	9287		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		2.297,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.597,01</b>	<b>89.597,01C</b>
15/07/2022	9300		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		234,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.831,36</b>	<b>89.831,36C</b>
18/07/2022	9312		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.397,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.228,70</b>	<b>91.228,70C</b>
19/07/2022	9326		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		547,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.776,62</b>	<b>91.776,62C</b>
20/07/2022	9338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		231,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.007,91</b>	<b>92.007,91C</b>
21/07/2022	9352		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		124,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.132,73</b>	<b>92.132,73C</b>
26/07/2022	9389		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.240,14</b>	<b>92.240,14C</b>
29/07/2022	9615		valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 07/2022.		1.198,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.438,25</b>	<b>93.438,25C</b>
03/08/2022	10302		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		228,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.667,23</b>	<b>93.667,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10328		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		140,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.807,76</b>	<b>93.807,76C</b>
08/08/2022	10342		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		278,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.085,89</b>	<b>94.085,89C</b>
09/08/2022	10356		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		787,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.873,06</b>	<b>94.873,06C</b>
10/08/2022	10367		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.067,75</b>	<b>95.067,75C</b>
11/08/2022	10380		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		195,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.262,92</b>	<b>95.262,92C</b>
12/08/2022	10394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		3.409,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.672,29</b>	<b>98.672,29C</b>
15/08/2022	10406		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 08/2022.		89,04			
15/08/2022	10408		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		72,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.834,15</b>	<b>98.834,15C</b>
16/08/2022	10421		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		878,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.712,82</b>	<b>99.712,82C</b>
17/08/2022	10433		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		313,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.026,03</b>	<b>100.026,03C</b>
18/08/2022	10583		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		84,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.110,09</b>	<b>100.110,09C</b>
19/08/2022	10595		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.919,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.029,34</b>	<b>103.029,34C</b>
23/08/2022	10620		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.165,73</b>	<b>103.165,73C</b>
25/08/2022	10810		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		1.150,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.315,82</b>	<b>104.315,82C</b>
29/08/2022	10831		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		108,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.424,78</b>	<b>104.424,78C</b>
30/08/2022	10851		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		247,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.672,58</b>	<b>104.672,58C</b>
31/08/2022	10864		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 08/2022.		2.301,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.974,08</b>	<b>106.974,08C</b>
01/09/2022	12234		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		2.330,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.304,45</b>	<b>109.304,45C</b>
05/09/2022	12256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		584,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.888,53</b>	<b>109.888,53C</b>
06/09/2022	12271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		600,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.489,47</b>	<b>110.489,47C</b>
08/09/2022	12282		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		677,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.166,83</b>	<b>111.166,83C</b>
09/09/2022	12296		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		4.957,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.124,21</b>	<b>116.124,21C</b>
12/09/2022	12308		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		1.924,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.048,79</b>	<b>118.048,79C</b>
13/09/2022	12322		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		18.182,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.231,34</b>	<b>136.231,34C</b>
14/09/2022	12333		Valor referente recebimento de dívida ativa administrativa, 09/2022.		99,95			
14/09/2022	12335		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		276,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.607,74</b>	<b>136.607,74C</b>
15/09/2022	12346		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		165,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.773,25</b>	<b>136.773,25C</b>
16/09/2022	12357		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		952,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.725,75</b>	<b>137.725,75C</b>
19/09/2022	12369		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		172,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.898,10</b>	<b>137.898,10C</b>
20/09/2022	12381		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		664,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.562,22</b>	<b>138.562,22C</b>
21/09/2022	12394		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.698,61</b>	<b>138.698,61C</b>
22/09/2022	12405		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		24.534,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.233,22</b>	<b>163.233,22C</b>
23/09/2022	12418		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		139,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.372,99</b>	<b>163.372,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12461		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		108,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.481,94</b>	<b>163.481,94C</b>
29/09/2022	12471		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 09/2022.		3.469,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.951,52</b>	<b>166.951,52C</b>
03/10/2022	13633		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.364,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.316,14</b>	<b>168.316,14C</b>
04/10/2022	13647		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		5.223,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.540,09</b>	<b>173.540,09C</b>
06/10/2022	13668		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		410,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.950,98</b>	<b>173.950,98C</b>
07/10/2022	13679		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		9.209,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.160,07</b>	<b>183.160,07C</b>
10/10/2022	13693		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.354,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.514,51</b>	<b>184.514,51C</b>
11/10/2022	13705		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		350,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.865,29</b>	<b>184.865,29C</b>
13/10/2022	13719		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		8.161,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.027,25</b>	<b>193.027,25C</b>
17/10/2022	13745		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		170,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.197,84</b>	<b>193.197,84C</b>
18/10/2022	13821		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		2.538,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.736,03</b>	<b>195.736,03C</b>
19/10/2022	13828		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		70,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.806,27</b>	<b>195.806,27C</b>
21/10/2022	13870		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		136,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.942,66</b>	<b>195.942,66C</b>
25/10/2022	13890		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		252,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.194,94</b>	<b>196.194,94C</b>
27/10/2022	13914		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		108,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.303,90</b>	<b>196.303,90C</b>
28/10/2022	13924		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		6.036,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.340,65</b>	<b>202.340,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13936		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 10/2022.		1.199,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.540,59</b>	<b>203.540,59C</b>
04/11/2022	14812		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		361,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.901,99</b>	<b>203.901,99C</b>
07/11/2022	14824		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		727,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.629,08</b>	<b>204.629,08C</b>
08/11/2022	14837		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		796,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.425,53</b>	<b>205.425,53C</b>
09/11/2022	15150		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		133,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.559,15</b>	<b>205.559,15C</b>
11/11/2022	15172		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		4.357,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.916,90</b>	<b>209.916,90C</b>
14/11/2022	15186		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		232,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.149,22</b>	<b>210.149,22C</b>
16/11/2022	15194		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		3.130,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.280,20</b>	<b>213.280,20C</b>
17/11/2022	15208		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		503,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.783,58</b>	<b>213.783,58C</b>
18/11/2022	15256		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		91,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.875,26</b>	<b>213.875,26C</b>
21/11/2022	15271		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		70,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.945,50</b>	<b>213.945,50C</b>
22/11/2022	15283		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022		389,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.335,42</b>	<b>214.335,42C</b>
29/11/2022	15338		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 11/2022.		1.304,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.639,52</b>	<b>215.639,52C</b>
01/12/2022	15764		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		95,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.734,97</b>	<b>215.734,97C</b>
05/12/2022	15785		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		283,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.018,34</b>	<b>216.018,34C</b>
06/12/2022	15799		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.092,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.110,39</b>	<b>217.110,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15820		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		553,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.664,14</b>	<b>217.664,14C</b>
09/12/2022	15832		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		4.617,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.281,40</b>	<b>222.281,40C</b>
13/12/2022	15858		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		301,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.583,07</b>	<b>222.583,07C</b>
15/12/2022	15883		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.609,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.192,73</b>	<b>224.192,73C</b>
16/12/2022	15895		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		29.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.280,73</b>	<b>253.280,73C</b>
19/12/2022	15907		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		390,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.670,96</b>	<b>253.670,96C</b>
20/12/2022	15920		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		414,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.085,15</b>	<b>254.085,15C</b>
21/12/2022	15933		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		401,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.486,16</b>	<b>254.486,16C</b>
26/12/2022	15970		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		1.304,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.790,24</b>	<b>255.790,24C</b>
28/12/2022	15990		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.194,44</b>	<b>256.194,44C</b>
30/12/2022	16009		Valor referente recebimento de dívida ativa executiva, 12/2022.		24.581,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.775,50</b>	<b>280.775,50C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	280.775,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>280.775,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/12/2022	16599		Referente recebimento de pix realizado pelo banco Caixa Econômica Federal para cobertura de saldo e pagamento de tarifa, conforme informado pelo Delegado Elso Siqueira Ezídio Barbosa.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.2.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	105		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		1.377,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377,08</b>	<b>1.377,08C</b>
05/01/2022	115		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		147,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524,14</b>	<b>1.524,14C</b>
06/01/2022	128		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		154,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.678,82</b>	<b>1.678,82C</b>
07/01/2022	139		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		134,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.813,79</b>	<b>1.813,79C</b>
10/01/2022	168		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		145,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,73</b>	<b>1.959,73C</b>
11/01/2022	183		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		301,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.261,57</b>	<b>2.261,57C</b>
12/01/2022	196		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		75,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,91</b>	<b>2.336,91C</b>
13/01/2022	209		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		92,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.429,25</b>	<b>2.429,25C</b>
14/01/2022	222		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		81,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.510,66</b>	<b>2.510,66C</b>
17/01/2022	234		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		52,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,95</b>	<b>2.562,95C</b>
18/01/2022	247		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		184,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.747,08</b>	<b>2.747,08C</b>
19/01/2022	260		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		159,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.906,73</b>	<b>2.906,73C</b>
20/01/2022	270		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		147,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.053,88</b>	<b>3.053,88C</b>
21/01/2022	283		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		59,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,29</b>	<b>3.113,29C</b>
24/01/2022	294		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		129,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>3.242,48C</b>
25/01/2022	306		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		88,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.330,79</b>	<b>3.330,79C</b>
26/01/2022	314		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		92,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.423,18</b>	<b>3.423,18C</b>
27/01/2022	329		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		53,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.477,07</b>	<b>3.477,07C</b>
28/01/2022	342		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		286,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.763,12</b>	<b>3.763,12C</b>
31/01/2022	354		Valor referente recebimento de multas, 01/2022.		93,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.856,73</b>	<b>3.856,73C</b>
01/02/2022	1237		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		267,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.124,25</b>	<b>4.124,25C</b>
02/02/2022	1248		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		798,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.922,76</b>	<b>4.922,76C</b>
03/02/2022	1258		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		171,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.094,75</b>	<b>5.094,75C</b>
04/02/2022	1271		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		143,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.238,65</b>	<b>5.238,65C</b>
07/02/2022	1285		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		261,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.499,94</b>	<b>5.499,94C</b>
08/02/2022	1300		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		294,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.794,42</b>	<b>5.794,42C</b>
09/02/2022	1312		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		103,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.897,46</b>	<b>5.897,46C</b>
10/02/2022	1325		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		215,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.112,78</b>	<b>6.112,78C</b>
11/02/2022	1336		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		210,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.323,69</b>	<b>6.323,69C</b>
14/02/2022	1350		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		498,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.821,95</b>	<b>6.821,95C</b>
15/02/2022	1366		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		232,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.054,80</b>	<b>7.054,80C</b>
16/02/2022	1381		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		99,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.154,50</b>	<b>7.154,50C</b>
17/02/2022	1394		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		114,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.268,66</b>	<b>7.268,66C</b>
18/02/2022	1405		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		338,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.606,99</b>	<b>7.606,99C</b>
21/02/2022	1419		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		252,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.859,03</b>	<b>7.859,03C</b>
22/02/2022	1433		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		326,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.185,16</b>	<b>8.185,16C</b>
23/02/2022	1446		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		27,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.212,84</b>	<b>8.212,84C</b>
24/02/2022	1456		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		89,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.301,94</b>	<b>8.301,94C</b>
25/02/2022	1468		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		143,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.444,95</b>	<b>8.444,95C</b>
02/03/2022	2642		Valor referente recebimento de multas, 03/2022		90,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.535,31</b>	<b>8.535,31C</b>
03/03/2022	2657		Valor referente recebimento de multas, 03/2022		4.542,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.077,37</b>	<b>13.077,37C</b>
04/03/2022	2668		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		176,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.253,84</b>	<b>13.253,84C</b>
07/03/2022	2680		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		283,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.537,47</b>	<b>13.537,47C</b>
08/03/2022	2692		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		336,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.873,50</b>	<b>13.873,50C</b>
09/03/2022	2706		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		102,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.976,45</b>	<b>13.976,45C</b>
10/03/2022	2716		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		246,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.223,34</b>	<b>14.223,34C</b>
11/03/2022	2730		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		241,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.464,57</b>	<b>14.464,57C</b>
14/03/2022	2745		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		94,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.559,11</b>	<b>14.559,11C</b>
15/03/2022	2758		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		204,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.763,31</b>	<b>14.763,31C</b>
16/03/2022	2774		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		248,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.011,98</b>	<b>15.011,98C</b>
17/03/2022	2789		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		175,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.186,99</b>	<b>15.186,99C</b>
18/03/2022	2802		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		60,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.247,69</b>	<b>15.247,69C</b>
21/03/2022	2814		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		334,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.582,08</b>	<b>15.582,08C</b>
22/03/2022	2830		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		369,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.951,19</b>	<b>15.951,19C</b>
23/03/2022	2840		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		115,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.066,41</b>	<b>16.066,41C</b>
24/03/2022	2856		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		91,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.157,85</b>	<b>16.157,85C</b>
25/03/2022	2867		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		64,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.222,52</b>	<b>16.222,52C</b>
28/03/2022	2881		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		826,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.048,70</b>	<b>17.048,70C</b>
29/03/2022	2896		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		282,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.330,71</b>	<b>17.330,71C</b>
30/03/2022	2909		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		114,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.445,53</b>	<b>17.445,53C</b>
31/03/2022	2919		Valor referente recebimento de multas, 03/2022.		63,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.509,42</b>	<b>17.509,42C</b>
01/04/2022	5203		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		277,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.786,76</b>	<b>17.786,76C</b>
04/04/2022	4121		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		551,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.338,18</b>	<b>18.338,18C</b>
05/04/2022	4764		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		526,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.864,30</b>	<b>18.864,30C</b>
06/04/2022	4135		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		269,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.134,08</b>	<b>19.134,08C</b>
07/04/2022	4145		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		211,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.345,94</b>	<b>19.345,94C</b>
08/04/2022	4776		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.552,34</b>	<b>19.552,34C</b>
11/04/2022	4160		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		248,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.800,64</b>	<b>19.800,64C</b>
12/04/2022	4174		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		961,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.762,06</b>	<b>20.762,06C</b>
13/04/2022	4785		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		87,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.849,72</b>	<b>20.849,72C</b>
14/04/2022	4186		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		103,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.953,31</b>	<b>20.953,31C</b>
18/04/2022	4200		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		157,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.110,40</b>	<b>21.110,40C</b>
19/04/2022	4215		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		516,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.626,95</b>	<b>21.626,95C</b>
20/04/2022	4225		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		164,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.791,43</b>	<b>21.791,43C</b>
22/04/2022	4240		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		190,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.981,56</b>	<b>21.981,56C</b>
25/04/2022	4252		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.137,85</b>	<b>22.137,85C</b>
26/04/2022	4265		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		293,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.431,40</b>	<b>22.431,40C</b>
27/04/2022	4277		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		164,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.595,52</b>	<b>22.595,52C</b>
28/04/2022	4288		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		112,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.708,26</b>	<b>22.708,26C</b>
29/04/2022	4297		Valor referente recebimento de multas, 04/2022.		110,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.818,44</b>	<b>22.818,44C</b>
02/05/2022	5096		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		143,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.962,09</b>	<b>22.962,09C</b>
03/05/2022	5720		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		355,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.317,44</b>	<b>23.317,44C</b>
04/05/2022	5731		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		69,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.387,19</b>	<b>23.387,19C</b>
05/05/2022	5744		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		157,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.544,38</b>	<b>23.544,38C</b>
06/05/2022	5755		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		129,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.674,28</b>	<b>23.674,28C</b>
09/05/2022	5768		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		218,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.892,52</b>	<b>23.892,52C</b>
10/05/2022	5782		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		227,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.119,57</b>	<b>24.119,57C</b>
11/05/2022	5793		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		147,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.266,83</b>	<b>24.266,83C</b>
12/05/2022	5808		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.		134,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.401,36</b>	<b>24.401,36C</b>
13/05/2022	5821		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		76,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.477,58</b>	<b>24.477,58C</b>
16/05/2022	5836		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		64,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.542,29</b>	<b>24.542,29C</b>
17/05/2022	5850		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.781,54</b>	<b>24.781,54C</b>
18/05/2022	5862		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.864,84</b>	<b>24.864,84C</b>
19/05/2022	5876		Valor referente recebimento de multas , 05/2022.		128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.992,95</b>	<b>24.992,95C</b>
20/05/2022	5888		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		72,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.065,47</b>	<b>25.065,47C</b>
23/05/2022	5902		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		107,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.172,83</b>	<b>25.172,83C</b>
24/05/2022	5916		Valor referente recebimento de multa, 05/2022.		196,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.369,04</b>	<b>25.369,04C</b>
25/05/2022	5926		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		85,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.454,56</b>	<b>25.454,56C</b>
26/05/2022	5942		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		116,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.571,44</b>	<b>25.571,44C</b>
27/05/2022	5956		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.816,96</b>	<b>25.816,96C</b>
30/05/2022	5967		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		97,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.914,01</b>	<b>25.914,01C</b>
31/05/2022	5982		Valor referente recebimento de multas, 05/2022.		414,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.328,32</b>	<b>26.328,32C</b>
01/06/2022	7579		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		288,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.616,95</b>	<b>26.616,95C</b>
02/06/2022	7567		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		433,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.050,36</b>	<b>27.050,36C</b>
03/06/2022	7590		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		164,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.215,26</b>	<b>27.215,26C</b>
06/06/2022	7935		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		234,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.449,83</b>	<b>27.449,83C</b>
07/06/2022	7616		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		761,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.211,49</b>	<b>28.211,49C</b>
08/06/2022	7630		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		408,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.620,47</b>	<b>28.620,47C</b>
09/06/2022	7640		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		125,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.745,69</b>	<b>28.745,69C</b>
10/06/2022	7649		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		464,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.210,63</b>	<b>29.210,63C</b>
13/06/2022	8049		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		751,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.961,68</b>	<b>29.961,68C</b>
14/06/2022	7674		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		353,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.315,43</b>	<b>30.315,43C</b>
15/06/2022	7681		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		120,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.435,92</b>	<b>30.435,92C</b>
17/06/2022	7954		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.718,92</b>	<b>30.718,92C</b>
20/06/2022	7695		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		431,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.150,04</b>	<b>31.150,04C</b>
21/06/2022	7707		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		512,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.662,20</b>	<b>31.662,20C</b>
22/06/2022	7716		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		201,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.863,73</b>	<b>31.863,73C</b>
23/06/2022	7728		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		41,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.905,30</b>	<b>31.905,30C</b>
24/06/2022	7737		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		218,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.123,73</b>	<b>32.123,73C</b>
27/06/2022	7748		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		168,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.291,82</b>	<b>32.291,82C</b>
28/06/2022	7778		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		428,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.720,10</b>	<b>32.720,10C</b>
29/06/2022	7791		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		314,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.034,39</b>	<b>33.034,39C</b>
30/06/2022	7762		Valor referente recebimento de multas, 06/2022.		240,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.274,41</b>	<b>33.274,41C</b>
01/07/2022	9186		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		344,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.619,08</b>	<b>33.619,08C</b>
04/07/2022	11026		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		332,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.951,44</b>	<b>33.951,44C</b>
05/07/2022	9197		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		584,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.535,79</b>	<b>34.535,79C</b>
06/07/2022	9210		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		418,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.953,95</b>	<b>34.953,95C</b>
07/07/2022	9220		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		172,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.126,87</b>	<b>35.126,87C</b>
08/07/2022	9234		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		350,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.477,38</b>	<b>35.477,38C</b>
11/07/2022	9248		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		458,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.935,92</b>	<b>35.935,92C</b>
12/07/2022	9262		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		804,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.740,34</b>	<b>36.740,34C</b>
13/07/2022	9274		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		389,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.129,73</b>	<b>37.129,73C</b>
14/07/2022	9288		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		243,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.373,33</b>	<b>37.373,33C</b>
15/07/2022	9301		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		128,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.501,77</b>	<b>37.501,77C</b>
18/07/2022	9313		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		449,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.951,46</b>	<b>37.951,46C</b>
19/07/2022	9327		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		575,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.527,06</b>	<b>38.527,06C</b>
20/07/2022	9339		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		295,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.822,14</b>	<b>38.822,14C</b>
21/07/2022	9353		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		430,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.253,11</b>	<b>39.253,11C</b>
22/07/2022	9364		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		392,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.645,29</b>	<b>39.645,29C</b>
25/07/2022	9375		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		164,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.809,93</b>	<b>39.809,93C</b>
26/07/2022	9390		Valor referente recebimento de multas, 07/2022.		367,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.177,35</b>	<b>40.177,35C</b>
27/07/2022	9399		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		197,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.375,34</b>	<b>40.375,34C</b>
28/07/2022	9410		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		173,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.548,36</b>	<b>40.548,36C</b>
29/07/2022	9419		valor referente recebimento de multas, 07/2022.		427,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.975,52</b>	<b>40.975,52C</b>
01/08/2022	10283		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		654,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.630,20</b>	<b>41.630,20C</b>
02/08/2022	10293		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		575,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.205,98</b>	<b>42.205,98C</b>
03/08/2022	10303		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		323,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.529,14</b>	<b>42.529,14C</b>
04/08/2022	10314		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		280,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.810,12</b>	<b>42.810,12C</b>
05/08/2022	10329		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		353,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.163,15</b>	<b>43.163,15C</b>
08/08/2022	10343		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		324,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.487,18</b>	<b>43.487,18C</b>
09/08/2022	10357		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		663,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.150,51</b>	<b>44.150,51C</b>
10/08/2022	10368		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		142,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.293,01</b>	<b>44.293,01C</b>
11/08/2022	10381		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		415,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.708,28</b>	<b>44.708,28C</b>
12/08/2022	10395		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		538,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.247,26</b>	<b>45.247,26C</b>
15/08/2022	10409		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		301,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.548,87</b>	<b>45.548,87C</b>
16/08/2022	10422		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		557,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.105,98</b>	<b>46.105,98C</b>
17/08/2022	10434		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		274,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.380,01</b>	<b>46.380,01C</b>
18/08/2022	10584		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		234,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.614,11</b>	<b>46.614,11C</b>
19/08/2022	10596		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		220,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.834,58</b>	<b>46.834,58C</b>
22/08/2022	10609		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		402,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.236,77</b>	<b>47.236,77C</b>
23/08/2022	10621		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		419,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.655,87</b>	<b>47.655,87C</b>
24/08/2022	10631		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		209,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.865,03</b>	<b>47.865,03C</b>
25/08/2022	10811		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		130,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.995,32</b>	<b>47.995,32C</b>
26/08/2022	10824		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		275,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.271,27</b>	<b>48.271,27C</b>
29/08/2022	10832		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		151,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.423,03</b>	<b>48.423,03C</b>
30/08/2022	10852		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		538,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.961,36</b>	<b>48.961,36C</b>
31/08/2022	10865		Valor referente recebimento de multas, 08/2022.		279,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.240,49</b>	<b>49.240,49C</b>
01/09/2022	12235		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		399,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.640,39</b>	<b>49.640,39C</b>
02/09/2022	12246		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		271,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.911,95</b>	<b>49.911,95C</b>
05/09/2022	12257		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		285,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.197,56</b>	<b>50.197,56C</b>
06/09/2022	12272		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		682,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.880,01</b>	<b>50.880,01C</b>
08/09/2022	12283		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		618,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.498,87</b>	<b>51.498,87C</b>
09/09/2022	12297		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		757,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.256,82</b>	<b>52.256,82C</b>
12/09/2022	12309		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		483,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.740,10</b>	<b>52.740,10C</b>
13/09/2022	12323		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		1.081,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.821,38</b>	<b>53.821,38C</b>
14/09/2022	12336		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		280,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.101,74</b>	<b>54.101,74C</b>
15/09/2022	12347		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		158,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.260,18</b>	<b>54.260,18C</b>
16/09/2022	12358		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		402,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.662,20</b>	<b>54.662,20C</b>
19/09/2022	12370		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		245,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.907,57</b>	<b>54.907,57C</b>
20/09/2022	12382		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		483,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.391,28</b>	<b>55.391,28C</b>
21/09/2022	12395		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		286,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.677,70</b>	<b>55.677,70C</b>
22/09/2022	12406		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		923,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.601,27</b>	<b>56.601,27C</b>
23/09/2022	12419		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		147,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.748,76</b>	<b>56.748,76C</b>
26/09/2022	12435		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		391,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.140,35</b>	<b>57.140,35C</b>
27/09/2022	12448		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		579,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.719,75</b>	<b>57.719,75C</b>
28/09/2022	12462		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		130,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.850,08</b>	<b>57.850,08C</b>
29/09/2022	12472		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		494,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.344,47</b>	<b>58.344,47C</b>
30/09/2022	12484		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		257,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.601,86</b>	<b>58.601,86C</b>
03/10/2022	13634		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		801,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.403,81</b>	<b>59.403,81C</b>
04/10/2022	13648		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		1.194,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.597,87</b>	<b>60.597,87C</b>
05/10/2022	13657		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		389,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.987,45</b>	<b>60.987,45C</b>
06/10/2022	13669		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		369,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.357,02</b>	<b>61.357,02C</b>
07/10/2022	13680		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		564,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.921,12</b>	<b>61.921,12C</b>
10/10/2022	13694		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		587,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.508,20</b>	<b>62.508,20C</b>
11/10/2022	13706		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		482,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.990,32</b>	<b>62.990,32C</b>
13/10/2022	13720		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		411,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.402,02</b>	<b>63.402,02C</b>
14/10/2022	13734		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		492,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.894,41</b>	<b>63.894,41C</b>
17/10/2022	13746		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		227,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.121,74</b>	<b>64.121,74C</b>
18/10/2022	13822		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		755,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.877,18</b>	<b>64.877,18C</b>
19/10/2022	13845		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		67,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.944,76</b>	<b>64.944,76C</b>
20/10/2022	13858		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.274,58</b>	<b>65.274,58C</b>
21/10/2022	13871		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		237,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.512,01</b>	<b>65.512,01C</b>
24/10/2022	13880		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		210,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.722,60</b>	<b>65.722,60C</b>
25/10/2022	13891		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		313,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.036,24</b>	<b>66.036,24C</b>
26/10/2022	13902		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		262,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.298,59</b>	<b>66.298,59C</b>
27/10/2022	13915		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		148,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.447,34</b>	<b>66.447,34C</b>
28/10/2022	13925		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		423,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.871,28</b>	<b>66.871,28C</b>
31/10/2022	13937		Valor referente recebimento de multas, 10/2022.		450,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.321,66</b>	<b>67.321,66C</b>
01/11/2022	14788		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		591,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.912,78</b>	<b>67.912,78C</b>
03/11/2022	14800		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		311,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.223,85</b>	<b>68.223,85C</b>
04/11/2022	14813		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.696,75</b>	<b>68.696,75C</b>
07/11/2022	14825		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		308,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.005,34</b>	<b>69.005,34C</b>
08/11/2022	14838		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		446,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.452,16</b>	<b>69.452,16C</b>
09/11/2022	15151		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		256,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.708,88</b>	<b>69.708,88C</b>
10/11/2022	15160		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		320,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.029,25</b>	<b>70.029,25C</b>
11/11/2022	15173		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		904,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.934,08</b>	<b>70.934,08C</b>
14/11/2022	15187		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		243,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.177,96</b>	<b>71.177,96C</b>
16/11/2022	15195		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		347,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.525,70</b>	<b>71.525,70C</b>
17/11/2022	15209		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		428,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.954,21</b>	<b>71.954,21C</b>
18/11/2022	15257		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		126,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.080,99</b>	<b>72.080,99C</b>
21/11/2022	15272		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		358,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.439,47</b>	<b>72.439,47C</b>
22/11/2022	15284		Valor referente recebimento de multas, 11/2022		1.308,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.747,51</b>	<b>73.747,51C</b>
23/11/2022	15293		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		263,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.010,54</b>	<b>74.010,54C</b>
24/11/2022	15303		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		92,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.103,26</b>	<b>74.103,26C</b>
25/11/2022	15314		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		186,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.289,77</b>	<b>74.289,77C</b>
28/11/2022	15326		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		246,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.536,16</b>	<b>74.536,16C</b>
29/11/2022	15339		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		325,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.861,34</b>	<b>74.861,34C</b>
30/11/2022	15363		Valor referente recebimento de multas, 11/2022.		140,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.001,80</b>	<b>75.001,80C</b>
01/12/2022	15765		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		393,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.395,69</b>	<b>75.395,69C</b>
02/12/2022	15776		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		393,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.789,39</b>	<b>75.789,39C</b>
05/12/2022	15786		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		412,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.202,15</b>	<b>76.202,15C</b>
06/12/2022	15800		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		557,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.759,56</b>	<b>76.759,56C</b>
07/12/2022	15808		Valor referente recebimento de multas 12/2022.		251,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.011,47</b>	<b>77.011,47C</b>
08/12/2022	15821		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		657,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.668,59</b>	<b>77.668,59C</b>
09/12/2022	15833		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		381,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.050,56</b>	<b>78.050,56C</b>
12/12/2022	15845		Valor referente recebimento de multas, 12/2022		265,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.316,54</b>	<b>78.316,54C</b>
13/12/2022	15859		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		805,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.121,97</b>	<b>79.121,97C</b>
14/12/2022	15871		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		379,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.501,22</b>	<b>79.501,22C</b>
15/12/2022	15884		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		324,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.825,80</b>	<b>79.825,80C</b>
16/12/2022	15896		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		1.491,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.317,45</b>	<b>81.317,45C</b>
19/12/2022	15908		Valor referente recebimento de multas , 12/2022.		337,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.655,06</b>	<b>81.655,06C</b>
20/12/2022	15921		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		386,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.041,15</b>	<b>82.041,15C</b>
21/12/2022	15934		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		415,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.456,72</b>	<b>82.456,72C</b>
22/12/2022	15949		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		252,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.709,38</b>	<b>82.709,38C</b>
23/12/2022	15960		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		398,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.108,03</b>	<b>83.108,03C</b>
26/12/2022	15971		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		315,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.423,13</b>	<b>83.423,13C</b>
27/12/2022	15981		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		963,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.386,87</b>	<b>84.386,87C</b>
28/12/2022	15991		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		192,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.579,31</b>	<b>84.579,31C</b>
29/12/2022	15999		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		176,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.755,43</b>	<b>84.755,43C</b>
30/12/2022	16010		Valor referente recebimento de multas, 12/2022.		1.477,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.232,62</b>	<b>86.232,62C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	86.232,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.232,62</b>	<b>86.232,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	106		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		3.413,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.413,28</b>	<b>3.413,28C</b>
05/01/2022	116		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		364,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.777,60</b>	<b>3.777,60C</b>
06/01/2022	129		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		1.055,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.833,51</b>	<b>4.833,51C</b>
07/01/2022	140		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		789,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.622,76</b>	<b>5.622,76C</b>
10/01/2022	169		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		570,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.192,77</b>	<b>6.192,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	184		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		1.723,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.916,14</b>	<b>7.916,14C</b>
12/01/2022	197		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		384,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.300,61</b>	<b>8.300,61C</b>
13/01/2022	210		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		638,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.938,77</b>	<b>8.938,77C</b>
14/01/2022	223		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		466,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.405,52</b>	<b>9.405,52C</b>
17/01/2022	235		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		215,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.620,90</b>	<b>9.620,90C</b>
18/01/2022	248		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		729,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.349,93</b>	<b>10.349,93C</b>
19/01/2022	261		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		594,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.944,71</b>	<b>10.944,71C</b>
20/01/2022	271		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		994,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.939,30</b>	<b>11.939,30C</b>
21/01/2022	284		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		350,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.289,76</b>	<b>12.289,76C</b>
24/01/2022	295		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		431,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.721,01</b>	<b>12.721,01C</b>
25/01/2022	307		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		555,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.276,16</b>	<b>13.276,16C</b>
26/01/2022	315		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		532,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.808,56</b>	<b>13.808,56C</b>
27/01/2022	330		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		520,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.329,23</b>	<b>14.329,23C</b>
28/01/2022	343		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		757,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.086,26</b>	<b>15.086,26C</b>
31/01/2022	355		Valor referente recebimento de juros, 01/2022.		419,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.505,64</b>	<b>15.505,64C</b>
01/02/2022	1238		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.590,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.095,65</b>	<b>17.095,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1249		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		2.296,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.391,89</b>	<b>19.391,89C</b>
03/02/2022	1259		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		743,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.135,27</b>	<b>20.135,27C</b>
04/02/2022	1272		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		430,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.565,38</b>	<b>20.565,38C</b>
07/02/2022	1286		Valor referente recebimento de multas, 02/2022.		2.153,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.718,83</b>	<b>22.718,83C</b>
08/02/2022	1301		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.483,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.202,51</b>	<b>24.202,51C</b>
09/02/2022	1313		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		599,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.801,62</b>	<b>24.801,62C</b>
10/02/2022	1326		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.942,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.744,32</b>	<b>26.744,32C</b>
11/02/2022	1337		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		994,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.738,48</b>	<b>27.738,48C</b>
14/02/2022	1351		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		4.909,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.648,02</b>	<b>32.648,02C</b>
15/02/2022	1367		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.005,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.653,67</b>	<b>33.653,67C</b>
16/02/2022	1382		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		450,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.104,54</b>	<b>34.104,54C</b>
17/02/2022	1395		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		693,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.797,75</b>	<b>34.797,75C</b>
18/02/2022	1406		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		5.852,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.649,86</b>	<b>40.649,86C</b>
21/02/2022	1420		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		2.046,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.696,63</b>	<b>42.696,63C</b>
22/02/2022	1434		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.157,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.853,81</b>	<b>43.853,81C</b>
23/02/2022	1447		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		131,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.985,28</b>	<b>43.985,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1457		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		540,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.525,60</b>	<b>44.525,60C</b>
25/02/2022	1469		Valor referente recebimento de juros, 02/2022.		1.196,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.722,16</b>	<b>45.722,16C</b>
02/03/2022	2643		Valor referente recebimento de juros, 03/2022		666,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.388,73</b>	<b>46.388,73C</b>
03/03/2022	2658		Valor referente recebimento de juros, 03/2022		4.742,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.131,41</b>	<b>51.131,41C</b>
04/03/2022	2669		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		468,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.600,29</b>	<b>51.600,29C</b>
07/03/2022	2681		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.119,06</b>	<b>53.119,06C</b>
08/03/2022	2693		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.512,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.631,24</b>	<b>55.631,24C</b>
09/03/2022	2707		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		483,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.114,41</b>	<b>56.114,41C</b>
10/03/2022	2717		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.447,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.561,91</b>	<b>57.561,91C</b>
11/03/2022	2731		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.529,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.091,36</b>	<b>60.091,36C</b>
14/03/2022	2746		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		604,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.695,96</b>	<b>60.695,96C</b>
15/03/2022	2759		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.302,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.998,19</b>	<b>61.998,19C</b>
16/03/2022	2775		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.005,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.003,66</b>	<b>63.003,66C</b>
17/03/2022	2790		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.629,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.633,57</b>	<b>64.633,57C</b>
18/03/2022	2803		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		355,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.989,05</b>	<b>64.989,05C</b>
21/03/2022	2815		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.973,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.962,19</b>	<b>67.962,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2831		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		4.530,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.492,24</b>	<b>72.492,24C</b>
23/03/2022	2841		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		863,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.356,04</b>	<b>73.356,04C</b>
24/03/2022	2857		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		824,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.180,65</b>	<b>74.180,65C</b>
25/03/2022	2868		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		478,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.658,90</b>	<b>74.658,90C</b>
28/03/2022	2882		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		12.841,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.499,95</b>	<b>87.499,95C</b>
29/03/2022	2897		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		2.902,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.402,42</b>	<b>90.402,42C</b>
30/03/2022	2910		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		1.015,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.417,71</b>	<b>91.417,71C</b>
31/03/2022	2920		Valor referente recebimento de juros, 03/2022.		431,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.848,85</b>	<b>91.848,85C</b>
01/04/2022	5204		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		3.262,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.111,10</b>	<b>95.111,10C</b>
04/04/2022	4122		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.271,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.382,41</b>	<b>96.382,41C</b>
05/04/2022	4765		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.844,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.226,73</b>	<b>98.226,73C</b>
06/04/2022	4136		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.075,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.302,11</b>	<b>99.302,11C</b>
07/04/2022	4146		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.236,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.539,04</b>	<b>100.539,04C</b>
08/04/2022	4777		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.312,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.851,33</b>	<b>101.851,33C</b>
11/04/2022	4161		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.584,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.435,59</b>	<b>103.435,59C</b>
12/04/2022	4175		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		6.856,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.292,51</b>	<b>110.292,51C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	4786		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		555,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.847,72</b>	<b>110.847,72C</b>
14/04/2022	4187		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.464,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.312,43</b>	<b>112.312,43C</b>
18/04/2022	4201		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.315,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.628,12</b>	<b>113.628,12C</b>
19/04/2022	4216		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		3.413,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.041,87</b>	<b>117.041,87C</b>
20/04/2022	4226		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.324,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.366,06</b>	<b>118.366,06C</b>
22/04/2022	4241		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.070,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.436,07</b>	<b>119.436,07C</b>
25/04/2022	4253		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.627,72</b>	<b>120.627,72C</b>
26/04/2022	4266		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.967,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.595,63</b>	<b>122.595,63C</b>
27/04/2022	4278		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		703,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.298,89</b>	<b>123.298,89C</b>
28/04/2022	4289		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		744,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.043,36</b>	<b>124.043,36C</b>
29/04/2022	4298		Valor referente recebimento de juros, 04/2022.		1.081,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.125,13</b>	<b>125.125,13C</b>
02/05/2022	5097		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.637,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.762,59</b>	<b>126.762,59C</b>
03/05/2022	5721		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		3.712,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.475,19</b>	<b>130.475,19C</b>
04/05/2022	5732		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		979,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.454,98</b>	<b>131.454,98C</b>
05/05/2022	5745		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.335,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.790,09</b>	<b>132.790,09C</b>
06/05/2022	5756		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.585,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.375,67</b>	<b>134.375,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5769		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.133,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.509,01</b>	<b>136.509,01C</b>
10/05/2022	5783		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.939,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.448,15</b>	<b>139.448,15C</b>
11/05/2022	5794		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.592,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.040,51</b>	<b>141.040,51C</b>
12/05/2022	5809		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.690,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.730,94</b>	<b>142.730,94C</b>
13/05/2022	5822		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.464,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.195,71</b>	<b>144.195,71C</b>
16/05/2022	5837		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.566,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.762,19</b>	<b>145.762,19C</b>
17/05/2022	5851		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		5.804,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.566,31</b>	<b>151.566,31C</b>
18/05/2022	5863		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		841,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.407,96</b>	<b>152.407,96C</b>
19/05/2022	5877		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.656,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.064,74</b>	<b>154.064,74C</b>
20/05/2022	5889		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.095,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.160,63</b>	<b>155.160,63C</b>
23/05/2022	5903		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.324,90			
23/05/2022	5904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		3.723,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.209,15</b>	<b>161.209,15C</b>
24/05/2022	5917		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.657,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.866,96</b>	<b>163.866,96C</b>
25/05/2022	5927		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		670,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.537,89</b>	<b>164.537,89C</b>
26/05/2022	5943		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		1.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.639,89</b>	<b>165.639,89C</b>
27/05/2022	5957		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		2.711,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.351,85</b>	<b>168.351,85C</b>
30/05/2022	5968		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		811,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.163,55</b>	<b>169.163,55C</b>
31/05/2022	5983		Valor referente recebimento de juros, 05/2022.		3.440,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.604,12</b>	<b>172.604,12C</b>
01/06/2022	7580		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.376,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.980,40</b>	<b>174.980,40C</b>
02/06/2022	7568		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		465,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.446,32</b>	<b>175.446,32C</b>
03/06/2022	7591		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.757,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.203,97</b>	<b>177.203,97C</b>
06/06/2022	7936		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		836,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.040,73</b>	<b>178.040,73C</b>
07/06/2022	7617		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.809,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.850,68</b>	<b>180.850,68C</b>
08/06/2022	7631		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.229,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.080,36</b>	<b>183.080,36C</b>
09/06/2022	7641		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.721,36</b>	<b>183.721,36C</b>
10/06/2022	7650		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.424,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.146,29</b>	<b>185.146,29C</b>
13/06/2022	8050		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.071,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.217,81</b>	<b>187.217,81C</b>
14/06/2022	7675		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.050,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.268,26</b>	<b>188.268,26C</b>
15/06/2022	7682		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		634,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.903,21</b>	<b>188.903,21C</b>
17/06/2022	7955		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		712,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.615,44</b>	<b>189.615,44C</b>
20/06/2022	7696		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.127,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.742,46</b>	<b>190.742,46C</b>
21/06/2022	7708		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.718,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.460,59</b>	<b>192.460,59C</b>
22/06/2022	7717		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		836,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.297,04</b>	<b>193.297,04C</b>
23/06/2022	7729		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		131,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.428,35</b>	<b>193.428,35C</b>
24/06/2022	7738		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		1.223,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.651,65</b>	<b>194.651,65C</b>
27/06/2022	7749		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		416,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.067,77</b>	<b>195.067,77C</b>
28/06/2022	7779		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		2.212,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.280,02</b>	<b>197.280,02C</b>
29/06/2022	7792		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		748,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.028,38</b>	<b>198.028,38C</b>
30/06/2022	7763		Valor referente recebimento de juros, 06/2022.		491,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.520,00</b>	<b>198.520,00C</b>
01/07/2022	9187		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.276,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.796,00</b>	<b>199.796,00C</b>
04/07/2022	11027		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		721,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.517,22</b>	<b>200.517,22C</b>
05/07/2022	9198		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		2.197,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.714,64</b>	<b>202.714,64C</b>
06/07/2022	9211		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.532,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.246,76</b>	<b>204.246,76C</b>
07/07/2022	9221		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		677,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.924,15</b>	<b>204.924,15C</b>
08/07/2022	9235		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.523,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.447,29</b>	<b>206.447,29C</b>
11/07/2022	9249		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.293,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.741,25</b>	<b>207.741,25C</b>
12/07/2022	9263		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		3.174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.915,69</b>	<b>210.915,69C</b>
13/07/2022	9275		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		835,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.751,67</b>	<b>211.751,67C</b>
14/07/2022	9289		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		449,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.201,30</b>	<b>212.201,30C</b>
15/07/2022	9302		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		742,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.944,28</b>	<b>212.944,28C</b>
18/07/2022	9314		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		842,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.786,72</b>	<b>213.786,72C</b>
19/07/2022	9328		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.239,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.025,89</b>	<b>215.025,89C</b>
20/07/2022	9340		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		888,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.914,45</b>	<b>215.914,45C</b>
21/07/2022	9354		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		862,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.777,13</b>	<b>216.777,13C</b>
22/07/2022	9365		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		915,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.692,77</b>	<b>217.692,77C</b>
25/07/2022	9376		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		314,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.007,03</b>	<b>218.007,03C</b>
26/07/2022	9391		Valor referente recebimento de juros, 07/2022.		1.270,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.277,44</b>	<b>219.277,44C</b>
27/07/2022	9400		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		644,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.922,38</b>	<b>219.922,38C</b>
28/07/2022	9411		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		441,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.363,85</b>	<b>220.363,85C</b>
29/07/2022	9420		valor referente recebimento de juros, 07/2022.		2.277,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.641,36</b>	<b>222.641,36C</b>
01/08/2022	10284		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		2.256,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.897,94</b>	<b>224.897,94C</b>
02/08/2022	10294		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		998,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.896,27</b>	<b>225.896,27C</b>
03/08/2022	10304		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		703,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.599,71</b>	<b>226.599,71C</b>
04/08/2022	10315		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.030,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.630,20</b>	<b>227.630,20C</b>
05/08/2022	10330		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.087,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.717,52</b>	<b>228.717,52C</b>
08/08/2022	10344		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		922,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.640,26</b>	<b>229.640,26C</b>
09/08/2022	10358		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		2.245,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.885,30</b>	<b>231.885,30C</b>
10/08/2022	10369		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		777,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.663,29</b>	<b>232.663,29C</b>
11/08/2022	10382		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		978,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.641,37</b>	<b>233.641,37C</b>
12/08/2022	10396		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		881,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.522,77</b>	<b>234.522,77C</b>
15/08/2022	10410		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		707,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.230,57</b>	<b>235.230,57C</b>
16/08/2022	10423		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.064,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.294,98</b>	<b>236.294,98C</b>
17/08/2022	10435		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		561,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.856,13</b>	<b>236.856,13C</b>
18/08/2022	10585		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		477,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.334,04</b>	<b>237.334,04C</b>
19/08/2022	10597		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		446,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.781,02</b>	<b>237.781,02C</b>
22/08/2022	10610		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		845,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.626,83</b>	<b>238.626,83C</b>
23/08/2022	10622		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.423,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.050,15</b>	<b>240.050,15C</b>
24/08/2022	10634		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		438,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.488,98</b>	<b>240.488,98C</b>
25/08/2022	10812		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		907,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.396,37</b>	<b>241.396,37C</b>
26/08/2022	10825		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		624,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.021,31</b>	<b>242.021,31C</b>
29/08/2022	10833		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		475,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.497,05</b>	<b>242.497,05C</b>
30/08/2022	10853		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		1.434,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.931,57</b>	<b>243.931,57C</b>
31/08/2022	10866		Valor referente recebimento de juros, 08/2022.		487,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.418,68</b>	<b>244.418,68C</b>
01/09/2022	12236		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		557,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.976,64</b>	<b>244.976,64C</b>
02/09/2022	12247		Valor referente recebimento de multas, 09/2022.		701,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.678,52</b>	<b>245.678,52C</b>
05/09/2022	12258		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		861,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.539,59</b>	<b>246.539,59C</b>
06/09/2022	12273		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.429,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.969,49</b>	<b>248.969,49C</b>
08/09/2022	12284		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.275,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.244,91</b>	<b>250.244,91C</b>
09/09/2022	12298		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.193,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.438,33</b>	<b>252.438,33C</b>
12/09/2022	12310		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		878,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.317,15</b>	<b>253.317,15C</b>
13/09/2022	12324		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.848,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.165,89</b>	<b>255.165,89C</b>
14/09/2022	12337		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.109,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.275,45</b>	<b>256.275,45C</b>
15/09/2022	12348		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		473,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.748,46</b>	<b>256.748,46C</b>
16/09/2022	12359		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.524,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.272,53</b>	<b>258.272,53C</b>
19/09/2022	12371		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		570,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.843,52</b>	<b>258.843,52C</b>
20/09/2022	12383		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		2.912,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.755,85</b>	<b>261.755,85C</b>
21/09/2022	12396		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		913,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.669,13</b>	<b>262.669,13C</b>
22/09/2022	12407		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.346,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.015,49</b>	<b>264.015,49C</b>
23/09/2022	12420		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		336,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.352,25</b>	<b>264.352,25C</b>
26/09/2022	12436		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		709,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.061,81</b>	<b>265.061,81C</b>
27/09/2022	12449		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.727,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.789,06</b>	<b>266.789,06C</b>
28/09/2022	12463		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		188,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.977,17</b>	<b>266.977,17C</b>
29/09/2022	12473		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		1.265,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.242,83</b>	<b>268.242,83C</b>
30/09/2022	12485		Valor referente recebimento de juros, 09/2022.		489,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.732,42</b>	<b>268.732,42C</b>
03/10/2022	13635		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		2.180,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.912,85</b>	<b>270.912,85C</b>
04/10/2022	13649		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.863,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.776,79</b>	<b>272.776,79C</b>
05/10/2022	13658		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.027,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.804,29</b>	<b>273.804,29C</b>
06/10/2022	13670		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		898,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.702,38</b>	<b>274.702,38C</b>
07/10/2022	13681		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.010,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.713,34</b>	<b>275.713,34C</b>
10/10/2022	13695		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		2.065,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.778,75</b>	<b>277.778,75C</b>
11/10/2022	13707		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.697,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.476,07</b>	<b>279.476,07C</b>
13/10/2022	13721		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		878,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.354,28</b>	<b>280.354,28C</b>
14/10/2022	13735		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		721,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.076,06</b>	<b>281.076,06C</b>
17/10/2022	13747		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		718,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.794,83</b>	<b>281.794,83C</b>
18/10/2022	13823		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.353,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.147,90</b>	<b>283.147,90C</b>
19/10/2022	13846		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		382,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.530,77</b>	<b>283.530,77C</b>
20/10/2022	13859		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		692,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.223,53</b>	<b>284.223,53C</b>
21/10/2022	13872		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		555,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.779,24</b>	<b>284.779,24C</b>
24/10/2022	13881		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		740,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.519,59</b>	<b>285.519,59C</b>
25/10/2022	13892		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.027,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.546,77</b>	<b>286.546,77C</b>
26/10/2022	13903		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		436,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.983,62</b>	<b>286.983,62C</b>
27/10/2022	13916		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		475,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.458,74</b>	<b>287.458,74C</b>
28/10/2022	13926		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		828,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.286,81</b>	<b>288.286,81C</b>
31/10/2022	13938		Valor referente recebimento de juros, 10/2022.		1.324,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.611,52</b>	<b>289.611,52C</b>
01/11/2022	14789		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.237,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.848,59</b>	<b>290.848,59C</b>
03/11/2022	14801		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		691,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.539,86</b>	<b>291.539,86C</b>
04/11/2022	14814		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		814,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.354,04</b>	<b>292.354,04C</b>
07/11/2022	14826		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		834,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.188,16</b>	<b>293.188,16C</b>
08/11/2022	14839		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		2.254,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.442,95</b>	<b>295.442,95C</b>
09/11/2022	15152		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		770,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.213,84</b>	<b>296.213,84C</b>
10/11/2022	15161		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		528,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.742,46</b>	<b>296.742,46C</b>
11/11/2022	15174		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.562,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.305,15</b>	<b>298.305,15C</b>
14/11/2022	15188		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		748,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.054,12</b>	<b>299.054,12C</b>
16/11/2022	15196		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		564,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.618,36</b>	<b>299.618,36C</b>
17/11/2022	15210		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		1.185,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.803,81</b>	<b>300.803,81C</b>
18/11/2022	15258		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		184,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.987,84</b>	<b>300.987,84C</b>
21/11/2022	15273		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		662,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.649,87</b>	<b>301.649,87C</b>
22/11/2022	15285		Valor referente recebimento de juros, 11/2022		2.187,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.837,36</b>	<b>303.837,36C</b>
23/11/2022	15294		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		339,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.177,16</b>	<b>304.177,16C</b>
24/11/2022	15304		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		154,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.332,13</b>	<b>304.332,13C</b>
25/11/2022	15315		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		225,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.557,53</b>	<b>304.557,53C</b>
28/11/2022	15327		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		983,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.540,79</b>	<b>305.540,79C</b>
29/11/2022	15340		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		836,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.377,05</b>	<b>306.377,05C</b>
30/11/2022	15364		Valor referente recebimento de juros, 11/2022.		249,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.626,23</b>	<b>306.626,23C</b>
01/12/2022	15766		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.074,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.700,91</b>	<b>307.700,91C</b>
02/12/2022	15777		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.467,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.168,72</b>	<b>309.168,72C</b>
05/12/2022	15787		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		853,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.022,61</b>	<b>310.022,61C</b>
06/12/2022	15801		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.009,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.032,56</b>	<b>311.032,56C</b>
07/12/2022	15809		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		559,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.591,91</b>	<b>311.591,91C</b>
08/12/2022	15822		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.846,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.438,53</b>	<b>313.438,53C</b>
09/12/2022	15834		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.112,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.551,34</b>	<b>314.551,34C</b>
12/12/2022	15846		Valor referente recebimento de juros, 12/2022		472,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.023,71</b>	<b>315.023,71C</b>
13/12/2022	15860		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.499,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.523,04</b>	<b>316.523,04C</b>
14/12/2022	15872		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		448,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.971,62</b>	<b>316.971,62C</b>
15/12/2022	15885		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		505,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.477,06</b>	<b>317.477,06C</b>
16/12/2022	15897		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.970,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.447,07</b>	<b>319.447,07C</b>
19/12/2022	15909		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		354,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.801,71</b>	<b>319.801,71C</b>
20/12/2022	15922		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		800,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.602,17</b>	<b>320.602,17C</b>
21/12/2022	15935		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		663,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.265,81</b>	<b>321.265,81C</b>
22/12/2022	15950		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		833,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.099,10</b>	<b>322.099,10C</b>
23/12/2022	15961		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		840,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.939,53</b>	<b>322.939,53C</b>
26/12/2022	15972		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		760,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.700,44</b>	<b>323.700,44C</b>
27/12/2022	15982		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		1.123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.824,32</b>	<b>324.824,32C</b>
28/12/2022	15992		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		246,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.070,68</b>	<b>325.070,68C</b>
29/12/2022	16000		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		378,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.449,09</b>	<b>325.449,09C</b>
30/12/2022	16011		Valor referente recebimento de juros, 12/2022.		850,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.299,23</b>	<b>326.299,23C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	326.299,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.299,23</b>	<b>326.299,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.05.03 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	107		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		3.607,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,55</b>	<b>3.607,55C</b>
05/01/2022	117		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		459,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.067,32</b>	<b>4.067,32C</b>
06/01/2022	130		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		560,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.628,27</b>	<b>4.628,27C</b>
07/01/2022	141		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		594,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.222,38</b>	<b>5.222,38C</b>
10/01/2022	170		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		463,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.685,45</b>	<b>5.685,45C</b>
11/01/2022	185		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		1.517,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.203,15</b>	<b>7.203,15C</b>
12/01/2022	198		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		345,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.548,55</b>	<b>7.548,55C</b>
13/01/2022	211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		439,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.988,27</b>	<b>7.988,27C</b>
14/01/2022	224		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		240,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.228,52</b>	<b>8.228,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		258,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.486,54</b>	<b>8.486,54C</b>
18/01/2022	249		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		886,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.372,96</b>	<b>9.372,96C</b>
19/01/2022	262		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		831,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.204,64</b>	<b>10.204,64C</b>
20/01/2022	272		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		668,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.873,63</b>	<b>10.873,63C</b>
21/01/2022	285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		213,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.086,83</b>	<b>11.086,83C</b>
24/01/2022	296		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		910,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.997,12</b>	<b>11.997,12C</b>
25/01/2022	308		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		323,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.320,36</b>	<b>12.320,36C</b>
26/01/2022	316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.663,56</b>	<b>12.663,56C</b>
27/01/2022	331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		294,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.957,90</b>	<b>12.957,90C</b>
28/01/2022	344		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		2.550,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.508,68</b>	<b>15.508,68C</b>
31/01/2022	356		Valor referente recebimento de atualização monetária, 01/2022.		360,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.869,49</b>	<b>15.869,49C</b>
01/02/2022	1239		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.063,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.933,22</b>	<b>16.933,22C</b>
02/02/2022	1250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.590,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.524,05</b>	<b>18.524,05C</b>
03/02/2022	1260		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		369,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.893,72</b>	<b>18.893,72C</b>
04/02/2022	1273		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		259,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.153,14</b>	<b>19.153,14C</b>
07/02/2022	1287		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.088,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,03</b>	<b>20.242,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1302		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.062,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.304,40</b>	<b>21.304,40C</b>
09/02/2022	1314		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		358,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.662,80</b>	<b>21.662,80C</b>
10/02/2022	1327		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		983,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.646,23</b>	<b>22.646,23C</b>
11/02/2022	1338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		919,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.565,38</b>	<b>23.565,38C</b>
14/02/2022	1352		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		2.680,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.246,00</b>	<b>26.246,00C</b>
15/02/2022	1368		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.108,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.354,02</b>	<b>27.354,02C</b>
16/02/2022	1383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		454,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.808,98</b>	<b>27.808,98C</b>
17/02/2022	1396		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		631,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.440,36</b>	<b>28.440,36C</b>
18/02/2022	1407		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		2.588,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.028,99</b>	<b>31.028,99C</b>
21/02/2022	1421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		1.524,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.553,76</b>	<b>32.553,76C</b>
22/02/2022	1435		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		3.014,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.567,88</b>	<b>35.567,88C</b>
23/02/2022	1448		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		107,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.675,81</b>	<b>35.675,81C</b>
24/02/2022	1458		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		429,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>36.105,00C</b>
25/02/2022	1470		Valor referente recebimento de atualização monetária, 02/2022.		554,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.659,15</b>	<b>36.659,15C</b>
02/03/2022	2644		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.109,73</b>	<b>37.109,73C</b>
03/03/2022	2659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022		3.718,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.828,41</b>	<b>40.828,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	2670		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		301,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.130,04</b>	<b>41.130,04C</b>
07/03/2022	2682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		878,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.008,09</b>	<b>42.008,09C</b>
08/03/2022	2694		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.173,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.181,64</b>	<b>43.181,64C</b>
09/03/2022	2708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		279,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.461,38</b>	<b>43.461,38C</b>
10/03/2022	2718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		782,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.244,09</b>	<b>44.244,09C</b>
11/03/2022	2732		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.004,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.248,92</b>	<b>45.248,92C</b>
14/03/2022	2747		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		397,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.646,70</b>	<b>45.646,70C</b>
15/03/2022	2760		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		643,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.290,49</b>	<b>46.290,49C</b>
16/03/2022	2776		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		578,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.869,20</b>	<b>46.869,20C</b>
17/03/2022	2791		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		888,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.757,62</b>	<b>47.757,62C</b>
18/03/2022	2804		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		257,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.015,17</b>	<b>48.015,17C</b>
21/03/2022	2816		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.535,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.550,70</b>	<b>49.550,70C</b>
22/03/2022	2832		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.667,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.218,68</b>	<b>51.218,68C</b>
23/03/2022	2842		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		390,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.609,20</b>	<b>51.609,20C</b>
24/03/2022	2858		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		398,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.007,20</b>	<b>52.007,20C</b>
25/03/2022	2869		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		285,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.292,38</b>	<b>52.292,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2883		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		3.959,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.252,32</b>	<b>56.252,32C</b>
29/03/2022	2898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		1.823,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.075,78</b>	<b>58.075,78C</b>
30/03/2022	2911		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		837,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.912,90</b>	<b>58.912,90C</b>
31/03/2022	2921		Valor referente recebimento de atualização monetária, 03/2022.		247,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.159,94</b>	<b>59.159,94C</b>
01/04/2022	5202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.602,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.762,57</b>	<b>60.762,57C</b>
04/04/2022	4123		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.254,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.016,72</b>	<b>62.016,72C</b>
05/04/2022	4766		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.486,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.503,35</b>	<b>63.503,35C</b>
06/04/2022	4137		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		683,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.186,71</b>	<b>64.186,71C</b>
07/04/2022	4147		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		771,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.958,57</b>	<b>64.958,57C</b>
08/04/2022	4778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		607,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.566,33</b>	<b>65.566,33C</b>
11/04/2022	4162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.098,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.665,12</b>	<b>66.665,12C</b>
12/04/2022	4176		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		6.872,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.537,98</b>	<b>73.537,98C</b>
13/04/2022	4787		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		467,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.005,28</b>	<b>74.005,28C</b>
14/04/2022	4188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		2.275,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.281,00</b>	<b>76.281,00C</b>
18/04/2022	4202		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		945,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.226,49</b>	<b>77.226,49C</b>
19/04/2022	4217		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		3.223,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.450,09</b>	<b>80.450,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4227		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.106,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.556,62</b>	<b>81.556,62C</b>
22/04/2022	4242		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		542,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.098,69</b>	<b>82.098,69C</b>
25/04/2022	4254		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		896,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.995,22</b>	<b>82.995,22C</b>
26/04/2022	4267		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		1.419,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.414,94</b>	<b>84.414,94C</b>
27/04/2022	4279		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		507,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.922,26</b>	<b>84.922,26C</b>
28/04/2022	4290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		358,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.280,99</b>	<b>85.280,99C</b>
29/04/2022	4299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 04/2022.		388,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.669,70</b>	<b>85.669,70C</b>
02/05/2022	5098		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.252,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.921,95</b>	<b>86.921,95C</b>
03/05/2022	5722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		2.633,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.555,49</b>	<b>89.555,49C</b>
04/05/2022	5733		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		406,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.961,66</b>	<b>89.961,66C</b>
05/05/2022	5746		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.016,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.978,40</b>	<b>90.978,40C</b>
06/05/2022	5757		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		497,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.475,83</b>	<b>91.475,83C</b>
09/05/2022	5770		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.158,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.633,94</b>	<b>92.633,94C</b>
10/05/2022	5784		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.744,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.378,57</b>	<b>94.378,57C</b>
11/05/2022	5795		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.065,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.444,10</b>	<b>95.444,10C</b>
12/05/2022	5810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		972,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.416,34</b>	<b>96.416,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	5823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		499,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.915,35</b>	<b>96.915,35C</b>
16/05/2022	5838		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		565,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.480,80</b>	<b>97.480,80C</b>
17/05/2022	5852		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.710,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.191,01</b>	<b>99.191,01C</b>
18/05/2022	5864		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		606,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.797,47</b>	<b>99.797,47C</b>
19/05/2022	5878		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		859,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.657,16</b>	<b>100.657,16C</b>
20/05/2022	5890		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		586,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.243,99</b>	<b>101.243,99C</b>
24/05/2022	5918		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.195,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.439,79</b>	<b>102.439,79C</b>
25/05/2022	5928		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		519,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.959,29</b>	<b>102.959,29C</b>
26/05/2022	5944		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		736,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.695,79</b>	<b>103.695,79C</b>
27/05/2022	5958		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		1.930,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.626,14</b>	<b>105.626,14C</b>
30/05/2022	5969		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		962,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.588,97</b>	<b>106.588,97C</b>
31/05/2022	5984		Valor referente recebimento de atualização monetária, 05/2022.		2.338,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.927,63</b>	<b>108.927,63C</b>
01/06/2022	7581		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.419,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.347,03</b>	<b>110.347,03C</b>
02/06/2022	7569		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.456,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.803,08</b>	<b>113.803,08C</b>
03/06/2022	7592		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.200,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.003,39</b>	<b>115.003,39C</b>
06/06/2022	7937		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.734,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.737,58</b>	<b>116.737,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	7618		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.458,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.196,07</b>	<b>120.196,07C</b>
08/06/2022	7632		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.748,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.944,32</b>	<b>122.944,32C</b>
09/06/2022	7642		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		635,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.579,49</b>	<b>123.579,49C</b>
10/06/2022	7651		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.261,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.841,47</b>	<b>125.841,47C</b>
13/06/2022	8051		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		4.249,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.091,26</b>	<b>130.091,26C</b>
14/06/2022	7676		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.219,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.311,21</b>	<b>131.311,21C</b>
15/06/2022	7683		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		410,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.722,07</b>	<b>131.722,07C</b>
17/06/2022	7956		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.041,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.764,05</b>	<b>133.764,05C</b>
20/06/2022	7697		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.609,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.373,13</b>	<b>136.373,13C</b>
21/06/2022	7709		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.434,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.807,63</b>	<b>138.807,63C</b>
22/06/2022	7718		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		1.190,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.998,38</b>	<b>139.998,38C</b>
23/06/2022	7730		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		200,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.199,37</b>	<b>140.199,37C</b>
24/06/2022	7739		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		932,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.131,69</b>	<b>141.131,69C</b>
27/06/2022	7750		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		698,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.829,75</b>	<b>141.829,75C</b>
28/06/2022	7780		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.330,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.160,11</b>	<b>144.160,11C</b>
29/06/2022	7793		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		2.080,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.240,67</b>	<b>146.240,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7764		Valor referente recebimento de atualização monetária, 06/2022.		3.109,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.350,41</b>	<b>149.350,41C</b>
01/07/2022	9188		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.932,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.282,53</b>	<b>151.282,53C</b>
04/07/2022	11028		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.592,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.874,71</b>	<b>152.874,71C</b>
05/07/2022	9199		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.988,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.862,82</b>	<b>155.862,82C</b>
06/07/2022	9212		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		4.255,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.117,97</b>	<b>160.117,97C</b>
07/07/2022	9222		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		945,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.063,86</b>	<b>161.063,86C</b>
08/07/2022	9236		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.802,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.865,93</b>	<b>162.865,93C</b>
11/07/2022	9250		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		3.739,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.605,69</b>	<b>166.605,69C</b>
12/07/2022	9264		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		3.710,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.316,50</b>	<b>170.316,50C</b>
13/07/2022	9276		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.308,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.625,37</b>	<b>172.625,37C</b>
14/07/2022	9290		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		929,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.555,19</b>	<b>173.555,19C</b>
15/07/2022	9303		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		601,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.156,54</b>	<b>174.156,54C</b>
18/07/2022	9315		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.517,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.674,27</b>	<b>176.674,27C</b>
19/07/2022	9329		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.121,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.795,85</b>	<b>178.795,85C</b>
20/07/2022	9341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.730,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.526,83</b>	<b>180.526,83C</b>
21/07/2022	9355		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		6.645,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.172,06</b>	<b>187.172,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	9366		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.925,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.097,52</b>	<b>189.097,52C</b>
25/07/2022	9377		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		459,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.556,78</b>	<b>189.556,78C</b>
26/07/2022	9392		Valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		1.451,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.008,02</b>	<b>191.008,02C</b>
27/07/2022	9401		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.521,54</b>	<b>191.521,54C</b>
28/07/2022	9412		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		864,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.386,50</b>	<b>192.386,50C</b>
29/07/2022	9421		valor referente recebimento de atualização monetária, 07/2022.		2.212,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.598,93</b>	<b>194.598,93C</b>
01/08/2022	10285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		3.668,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.267,86</b>	<b>198.267,86C</b>
02/08/2022	10295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		3.326,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.593,95</b>	<b>201.593,95C</b>
03/08/2022	10305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.365,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.959,62</b>	<b>203.959,62C</b>
04/08/2022	10316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.530,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.490,41</b>	<b>205.490,41C</b>
05/08/2022	10331		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.619,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.110,29</b>	<b>207.110,29C</b>
08/08/2022	10345		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.633,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.744,01</b>	<b>208.744,01C</b>
09/08/2022	10359		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		5.862,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.606,39</b>	<b>214.606,39C</b>
10/08/2022	10370		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		699,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.305,84</b>	<b>215.305,84C</b>
11/08/2022	10383		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.717,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.023,50</b>	<b>218.023,50C</b>
12/08/2022	10397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.086,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.109,74</b>	<b>220.109,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10411		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.439,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.549,44</b>	<b>221.549,44C</b>
16/08/2022	10424		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.281,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.831,36</b>	<b>223.831,36C</b>
17/08/2022	10436		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.246,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.077,85</b>	<b>225.077,85C</b>
18/08/2022	10586		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.075,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.153,62</b>	<b>226.153,62C</b>
19/08/2022	10598		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.148,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.302,55</b>	<b>227.302,55C</b>
22/08/2022	10611		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.435,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.738,49</b>	<b>229.738,49C</b>
23/08/2022	10623		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.147,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.886,03</b>	<b>231.886,03C</b>
24/08/2022	10633		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.025,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.911,55</b>	<b>232.911,55C</b>
25/08/2022	10813		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		666,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.577,96</b>	<b>233.577,96C</b>
26/08/2022	10826		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		1.671,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.249,81</b>	<b>235.249,81C</b>
29/08/2022	10834		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		783,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.033,50</b>	<b>236.033,50C</b>
30/08/2022	10854		Valor referente recebimento de atualização monetária, 08/2022.		2.713,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.747,41</b>	<b>238.747,41C</b>
31/08/2022	10867		Valor referente recebimento de atualização monetária , 08/2022.		1.765,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.512,97</b>	<b>240.512,97C</b>
01/09/2022	12237		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.242,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.755,69</b>	<b>242.755,69C</b>
02/09/2022	12248		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.461,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.217,03</b>	<b>244.217,03C</b>
05/09/2022	12259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.198,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.415,20</b>	<b>247.415,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.733,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.148,61</b>	<b>251.148,61C</b>
08/09/2022	12285		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		4.237,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.385,84</b>	<b>255.385,84C</b>
09/09/2022	12299		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.730,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.116,69</b>	<b>259.116,69C</b>
12/09/2022	12311		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		3.314,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.431,05</b>	<b>262.431,05C</b>
13/09/2022	12325		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		7.327,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.758,45</b>	<b>269.758,45C</b>
14/09/2022	12338		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.128,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.887,14</b>	<b>270.887,14C</b>
15/09/2022	12349		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		669,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.556,31</b>	<b>271.556,31C</b>
16/09/2022	12360		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.598,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.154,66</b>	<b>273.154,66C</b>
19/09/2022	12372		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.004,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.159,50</b>	<b>274.159,50C</b>
20/09/2022	12384		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.239,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.398,82</b>	<b>276.398,82C</b>
21/09/2022	12397		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.139,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.537,87</b>	<b>277.537,87C</b>
22/09/2022	12408		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		6.432,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.969,96</b>	<b>283.969,96C</b>
23/09/2022	12421		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		416,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.386,88</b>	<b>284.386,88C</b>
26/09/2022	12437		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.598,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.985,30</b>	<b>286.985,30C</b>
27/09/2022	12450		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		4.159,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.144,41</b>	<b>291.144,41C</b>
28/09/2022	12464		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		428,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.572,96</b>	<b>291.572,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	12474		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		2.209,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.782,63</b>	<b>293.782,63C</b>
30/09/2022	12486		Valor referente recebimento de atualização monetária, 09/2022.		1.447,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.230,49</b>	<b>295.230,49C</b>
03/10/2022	13636		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.246,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.477,48</b>	<b>300.477,48C</b>
04/10/2022	13650		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		11.868,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.345,76</b>	<b>312.345,76C</b>
05/10/2022	13659		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.611,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.957,22</b>	<b>314.957,22C</b>
06/10/2022	13671		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.885,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.842,91</b>	<b>316.842,91C</b>
07/10/2022	13682		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		3.581,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.424,73</b>	<b>320.424,73C</b>
10/10/2022	13696		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		3.184,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.609,46</b>	<b>323.609,46C</b>
11/10/2022	13708		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.332,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.942,31</b>	<b>325.942,31C</b>
13/10/2022	13722		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.164,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.107,02</b>	<b>331.107,02C</b>
14/10/2022	13736		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.259,40</b>	<b>333.259,40C</b>
17/10/2022	13748		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.642,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.901,43</b>	<b>334.901,43C</b>
18/10/2022	13824		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		5.646,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.548,01</b>	<b>340.548,01C</b>
19/10/2022	13847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		264,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.812,53</b>	<b>340.812,53C</b>
20/10/2022	13860		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.368,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.181,31</b>	<b>343.181,31C</b>
21/10/2022	13873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.597,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.778,88</b>	<b>344.778,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	13882		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.134,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.913,13</b>	<b>346.913,13C</b>
25/10/2022	13893		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.771,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.684,32</b>	<b>348.684,32C</b>
26/10/2022	13904		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.247,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.931,39</b>	<b>349.931,39C</b>
27/10/2022	13917		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		619,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.550,51</b>	<b>350.550,51C</b>
28/10/2022	13927		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		1.588,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.139,09</b>	<b>352.139,09C</b>
31/10/2022	13939		Valor referente recebimento de atualização monetária, 10/2022.		2.330,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.469,83</b>	<b>354.469,83C</b>
01/11/2022	14790		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		3.350,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.819,84</b>	<b>357.819,84C</b>
03/11/2022	14802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.270,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.090,69</b>	<b>359.090,69C</b>
04/11/2022	14815		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		3.129,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.220,66</b>	<b>362.220,66C</b>
07/11/2022	14827		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.617,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.838,01</b>	<b>364.838,01C</b>
08/11/2022	14840		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.206,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.044,88</b>	<b>367.044,88C</b>
09/11/2022	15153		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.337,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.381,97</b>	<b>368.381,97C</b>
10/11/2022	15162		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.663,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.045,85</b>	<b>370.045,85C</b>
11/11/2022	15175		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		5.751,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.796,90</b>	<b>375.796,90C</b>
14/11/2022	15189		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.148,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.945,77</b>	<b>376.945,77C</b>
16/11/2022	15197		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.534,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.480,21</b>	<b>378.480,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	15211		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		2.047,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.528,10</b>	<b>380.528,10C</b>
18/11/2022	15259		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		631,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381.159,23</b>	<b>381.159,23C</b>
21/11/2022	15274		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		2.675,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.834,29</b>	<b>383.834,29C</b>
22/11/2022	15286		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022		10.029,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.863,99</b>	<b>393.863,99C</b>
23/11/2022	15295		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.453,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395.317,92</b>	<b>395.317,92C</b>
24/11/2022	15305		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		330,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395.648,13</b>	<b>395.648,13C</b>
25/11/2022	15316		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		647,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.295,40</b>	<b>396.295,40C</b>
28/11/2022	15328		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.043,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.338,65</b>	<b>397.338,65C</b>
29/11/2022	15341		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		1.986,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399.324,92</b>	<b>399.324,92C</b>
30/11/2022	15365		Valor referente recebimento de atualização monetária, 11/2022.		740,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.065,30</b>	<b>400.065,30C</b>
01/12/2022	15767		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.715,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.780,93</b>	<b>402.780,93C</b>
02/12/2022	15778		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.144,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.924,98</b>	<b>404.924,98C</b>
05/12/2022	15788		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		3.166,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.091,95</b>	<b>408.091,95C</b>
06/12/2022	15802		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		3.108,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.200,03</b>	<b>411.200,03C</b>
07/12/2022	15810		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.281,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412.481,74</b>	<b>412.481,74C</b>
08/12/2022	15823		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		4.878,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.360,50</b>	<b>417.360,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15835		Valor referente recebimento de atualização mometária, 12/2022.		2.816,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.176,71</b>	<b>420.176,71C</b>
12/12/2022	15847		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022		1.673,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.850,59</b>	<b>421.850,59C</b>
13/12/2022	15861		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		5.865,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.715,62</b>	<b>427.715,62C</b>
14/12/2022	15873		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.301,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.017,33</b>	<b>430.017,33C</b>
15/12/2022	15886		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.289,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.306,68</b>	<b>432.306,68C</b>
16/12/2022	15898		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		14.540,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.846,93</b>	<b>446.846,93C</b>
19/12/2022	15910		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.014,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.861,60</b>	<b>448.861,60C</b>
20/12/2022	15923		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.672,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.534,31</b>	<b>451.534,31C</b>
21/12/2022	15936		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.840,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>454.374,73</b>	<b>454.374,73C</b>
22/12/2022	15951		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.406,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.781,05</b>	<b>455.781,05C</b>
23/12/2022	15962		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.353,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.134,35</b>	<b>458.134,35C</b>
26/12/2022	15973		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		2.514,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.648,81</b>	<b>460.648,81C</b>
27/12/2022	15983		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		6.978,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.627,32</b>	<b>467.627,32C</b>
28/12/2022	15993		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		869,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.496,40</b>	<b>468.496,40C</b>
29/12/2022	16001		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		1.268,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.764,80</b>	<b>469.764,80C</b>
30/12/2022	16012		Valor referente recebimento de atualização monetária, 12/2022.		18.954,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.719,19</b>	<b>488.719,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	488.719,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.719,19</b>	<b>488.719,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2022	14110		Patrocínio de Boletim - Vivest.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2022	3635		Valor referente ajuste de recebimento de honorários do exercício de 2021.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
04/01/2022	487		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.336,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336,09</b>	<b>1.336,09C</b>
05/01/2022	488		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		410,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.746,32</b>	<b>1.746,32C</b>
10/01/2022	489		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.153,89</b>	<b>2.153,89C</b>
11/01/2022	490		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		687,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.841,30</b>	<b>2.841,30C</b>
12/01/2022	491		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		37,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35C</b>
14/01/2022	492		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		370,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.248,87</b>	<b>3.248,87C</b>
19/01/2022	493		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		747,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.996,49</b>	<b>3.996,49C</b>
20/01/2022	494		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		679,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.675,69</b>	<b>4.675,69C</b>
26/01/2022	495		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		332,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.008,68</b>	<b>5.008,68C</b>
27/01/2022	496		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		411,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.420,05</b>	<b>5.420,05C</b>
01/02/2022	1133		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.502,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.922,27</b>	<b>6.922,27C</b>
10/02/2022	1134		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		802,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.724,32</b>	<b>7.724,32C</b>
11/02/2022	1135		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		261,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.985,60</b>	<b>7.985,60C</b>
14/02/2022	1136		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		447,77			
14/02/2022	1137		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		162,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.595,92</b>	<b>8.595,92C</b>
15/02/2022	1138		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.116,11			
15/02/2022	1139		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,64			
15/02/2022	1140		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		370,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.434,19</b>	<b>10.434,19C</b>
16/02/2022	1141		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		814,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.248,72</b>	<b>11.248,72C</b>
17/02/2022	1142		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		613,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.862,56</b>	<b>11.862,56C</b>
18/02/2022	1143		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		285,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.148,32</b>	<b>12.148,32C</b>
22/02/2022	1144		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		801,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.949,67</b>	<b>12.949,67C</b>
23/02/2022	1145		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		330,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.280,39</b>	<b>13.280,39C</b>
24/02/2022	1146		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		442,64			
24/02/2022	1147		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		412,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.135,94</b>	<b>14.135,94C</b>
02/03/2022	2592		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		447,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.583,45</b>	<b>14.583,45C</b>
03/03/2022	2593		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.302,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.886,06</b>	<b>16.886,06C</b>
04/03/2022	2594		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.622,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.509,02</b>	<b>18.509,02C</b>
07/03/2022	2595		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.916,59</b>	<b>18.916,59C</b>
09/03/2022	2519		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.241,21			
09/03/2022	2596		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		529,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.687,22</b>	<b>22.687,22C</b>
11/03/2022	2597		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		463,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.150,31</b>	<b>23.150,31C</b>
14/03/2022	2598		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.465,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.616,17</b>	<b>24.616,17C</b>
15/03/2022	2599		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		434,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.050,34</b>	<b>25.050,34C</b>
21/03/2022	2600		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		731,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.781,68</b>	<b>25.781,68C</b>
23/03/2022	2601		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		529,62			
23/03/2022	2602		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		337,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.648,60</b>	<b>26.648,60C</b>
24/03/2022	2603		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		442,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.091,22</b>	<b>27.091,22C</b>
29/03/2022	2604		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		272,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.364,12</b>	<b>27.364,12C</b>
30/03/2022	2605		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		802,59			
30/03/2022	2606		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		756,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.923,01</b>	<b>28.923,01C</b>
01/04/2022	4300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		312,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.235,33</b>	<b>29.235,33C</b>
05/04/2022	3905		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.007,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.242,62</b>	<b>30.242,62C</b>
06/04/2022	3906		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.433,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.675,64</b>	<b>31.675,64C</b>
07/04/2022	3907		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.006,11</b>	<b>32.006,11C</b>
14/04/2022	3908		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		4.623,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.629,67</b>	<b>36.629,67C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	3909		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		638,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.268,53</b>	<b>37.268,53C</b>
19/04/2022	3910		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		389,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.657,93</b>	<b>37.657,93C</b>
20/04/2022	3911		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		714,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.372,67</b>	<b>38.372,67C</b>
22/04/2022	3912		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		620,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.992,86</b>	<b>38.992,86C</b>
25/04/2022	3913		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.344,14</b>	<b>39.344,14C</b>
27/04/2022	3914		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		976,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.320,26</b>	<b>40.320,26C</b>
28/04/2022	3915		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.279,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.599,87</b>	<b>41.599,87C</b>
29/04/2022	3916		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		600,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.200,14</b>	<b>42.200,14C</b>
04/05/2022	5290		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.551,42</b>	<b>42.551,42C</b>
05/05/2022	5291		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		413,27			
05/05/2022	5292		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.247,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.212,06</b>	<b>44.212,06C</b>
06/05/2022	5293		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		687,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.899,57</b>	<b>44.899,57C</b>
09/05/2022	5294		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		277,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.177,54</b>	<b>45.177,54C</b>
10/05/2022	5295		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		270,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.447,93</b>	<b>45.447,93C</b>
11/05/2022	5296		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		413,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.861,20</b>	<b>45.861,20C</b>
12/05/2022	5297		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		683,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.544,80</b>	<b>46.544,80C</b>
13/05/2022	5298		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		672,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.217,60</b>	<b>47.217,60C</b>
16/05/2022	5299		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.555,77</b>	<b>47.555,77C</b>
17/05/2022	5300		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.512,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.068,66</b>	<b>49.068,66C</b>
18/05/2022	5301		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		418,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.487,06</b>	<b>49.487,06C</b>
20/05/2022	5302		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		229,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.716,33</b>	<b>49.716,33C</b>
23/05/2022	5303		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		613,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.329,43</b>	<b>50.329,43C</b>
24/05/2022	5304		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.001,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.330,71</b>	<b>51.330,71C</b>
25/05/2022	5305		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		71,84			
25/05/2022	5306		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		312,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.714,85</b>	<b>51.714,85C</b>
26/05/2022	5307		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		718,37			
26/05/2022	5308		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.286,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.720,14</b>	<b>53.720,14C</b>
27/05/2022	5309		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		347,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.067,39</b>	<b>54.067,39C</b>
30/05/2022	5310		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.405,56</b>	<b>54.405,56C</b>
31/05/2022	5311		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		615,52			
31/05/2022	5312		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		338,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.359,25</b>	<b>55.359,25C</b>
01/06/2022	7239		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		356,04			
01/06/2022	7967		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		880,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.596,07</b>	<b>56.596,07C</b>
02/06/2022	7240		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.760,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.356,74</b>	<b>58.356,74C</b>
03/06/2022	7241		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		933,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.290,66</b>	<b>59.290,66C</b>
06/06/2022	7242		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.590,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.880,91</b>	<b>60.880,91C</b>
07/06/2022	7243		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		334,80			
07/06/2022	7968		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.316,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.532,43</b>	<b>62.532,43C</b>
08/06/2022	7244		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.152,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.685,19</b>	<b>63.685,19C</b>
09/06/2022	7245		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.420,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.106,13</b>	<b>65.106,13C</b>
10/06/2022	7246		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		968,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.075,03</b>	<b>66.075,03C</b>
15/06/2022	7247		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		586,22			
15/06/2022	7248		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.523,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.184,66</b>	<b>69.184,66C</b>
20/06/2022	7249		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		416,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.601,57</b>	<b>69.601,57C</b>
21/06/2022	7250		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.950,08</b>	<b>69.950,08C</b>
22/06/2022	7251		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.322,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.272,16</b>	<b>71.272,16C</b>
23/06/2022	7252		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		339,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.611,47</b>	<b>71.611,47C</b>
27/06/2022	7253		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		295,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.906,54</b>	<b>71.906,54C</b>
28/06/2022	7254		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		38,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.944,58</b>	<b>71.944,58C</b>
29/06/2022	7969		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.652,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.596,82</b>	<b>74.596,82C</b>
30/06/2022	7255		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.192,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.788,99</b>	<b>75.788,99C</b>
01/07/2022	8775		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		585,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.374,46</b>	<b>76.374,46C</b>
04/07/2022	8776		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		688,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.062,67</b>	<b>77.062,67C</b>
05/07/2022	8777		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		799,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.862,21</b>	<b>77.862,21C</b>
06/07/2022	8778		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		298,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.160,78</b>	<b>78.160,78C</b>
07/07/2022	8779		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		705,19			
07/07/2022	8780		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		365,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.231,53</b>	<b>79.231,53C</b>
08/07/2022	8781		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		831,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.063,26</b>	<b>80.063,26C</b>
11/07/2022	8782		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		363,68			
11/07/2022	8783		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		296,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.723,60</b>	<b>80.723,60C</b>
12/07/2022	8784		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		589,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.313,31</b>	<b>81.313,31C</b>
13/07/2022	8785		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		683,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.996,34</b>	<b>81.996,34C</b>
14/07/2022	8786		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		360,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.357,06</b>	<b>82.357,06C</b>
15/07/2022	8787		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.023,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.380,23</b>	<b>83.380,23C</b>
18/07/2022	8788		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		921,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.301,79</b>	<b>84.301,79C</b>
19/07/2022	8789		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		197,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.499,08</b>	<b>84.499,08C</b>
20/07/2022	8790		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		635,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.134,66</b>	<b>85.134,66C</b>
21/07/2022	8791		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		778,37			
21/07/2022	8862		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.574,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.487,95</b>	<b>89.487,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8792		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		697,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.185,20</b>	<b>90.185,20C</b>
25/07/2022	8793		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.275,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.460,59</b>	<b>91.460,59C</b>
26/07/2022	8794		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.340,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.801,50</b>	<b>92.801,50C</b>
28/07/2022	8795		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		430,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.231,67</b>	<b>93.231,67C</b>
01/08/2022	10459		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,78			
01/08/2022	10460		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		404,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.979,68</b>	<b>93.979,68C</b>
02/08/2022	10461		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,78			
02/08/2022	10462		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.264,63			
02/08/2022	10463		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		349,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.937,34</b>	<b>95.937,34C</b>
03/08/2022	10464		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		444,42			
03/08/2022	10465		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.722,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.104,27</b>	<b>98.104,27C</b>
04/08/2022	10466		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		117,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.222,13</b>	<b>98.222,13C</b>
05/08/2022	10467		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		847,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.069,37</b>	<b>99.069,37C</b>
09/08/2022	10468		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.417,66</b>	<b>99.417,66C</b>
11/08/2022	10469		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.581,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.999,02</b>	<b>100.999,02C</b>
12/08/2022	11052		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.340,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.339,67</b>	<b>102.339,67C</b>
15/08/2022	10470		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		721,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.061,48</b>	<b>103.061,48C</b>
16/08/2022	10471		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		343,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.405,04</b>	<b>103.405,04C</b>
17/08/2022	10472		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		409,61			
17/08/2022	11053		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.785,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.599,70</b>	<b>108.599,70C</b>
18/08/2022	10473		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		670,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.270,23</b>	<b>109.270,23C</b>
19/08/2022	10474		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		163,99			
19/08/2022	11054		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.956,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.390,65</b>	<b>113.390,65C</b>
22/08/2022	10475		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.738,94</b>	<b>113.738,94C</b>
23/08/2022	10476		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		407,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.146,53</b>	<b>114.146,53C</b>
24/08/2022	10477		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		526,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.672,54</b>	<b>114.672,54C</b>
25/08/2022	10478		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.020,83</b>	<b>115.020,83C</b>
26/08/2022	10479		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		704,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.725,13</b>	<b>115.725,13C</b>
31/08/2022	10480		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		436,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.161,44</b>	<b>116.161,44C</b>
01/09/2022	11678		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		285,96			
01/09/2022	11679		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		287,13			
01/09/2022	11993		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.498,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.233,46</b>	<b>120.233,46C</b>
05/09/2022	11680		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		652,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.886,44</b>	<b>120.886,44C</b>
06/09/2022	11681		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		214,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.101,19</b>	<b>121.101,19C</b>
08/09/2022	11682		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		286,39			
08/09/2022	11683		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.039,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.426,59</b>	<b>122.426,59C</b>
09/09/2022	11684		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		695,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.122,52</b>	<b>123.122,52C</b>
12/09/2022	11685		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		746,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.868,85</b>	<b>123.868,85C</b>
13/09/2022	11686		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		696,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.565,43</b>	<b>124.565,43C</b>
14/09/2022	11687		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		348,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.913,72</b>	<b>124.913,72C</b>
15/09/2022	11688		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.123,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.036,81</b>	<b>128.036,81C</b>
16/09/2022	11689		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		204,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.241,27</b>	<b>128.241,27C</b>
21/09/2022	11690		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		850,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.091,42</b>	<b>129.091,42C</b>
22/09/2022	11691		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		485,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.576,47</b>	<b>129.576,47C</b>
26/09/2022	11692		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.822,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.399,43</b>	<b>133.399,43C</b>
28/09/2022	11693		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		351,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.750,73</b>	<b>133.750,73C</b>
29/09/2022	11694		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		376,00			
29/09/2022	11695		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.421,26			
29/09/2022	11994		Referente recebimento de dívida ativa executiva		1.688,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.236,61</b>	<b>137.236,61C</b>
03/10/2022	13345		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.515,21</b>	<b>137.515,21C</b>
04/10/2022	13346		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		881,11			
04/10/2022	13357		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		290,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.686,91</b>	<b>138.686,91C</b>
05/10/2022	13347		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.365,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.052,37</b>	<b>140.052,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13348		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.820,91			
06/10/2022	13425		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.757,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.630,92</b>	<b>145.630,92C</b>
07/10/2022	13349		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		353,41			
07/10/2022	13350		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		758,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.742,47</b>	<b>146.742,47C</b>
11/10/2022	13351		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.505,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.247,72</b>	<b>148.247,72C</b>
13/10/2022	13352		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		782,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.030,51</b>	<b>149.030,51C</b>
17/10/2022	13353		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.188,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.219,39</b>	<b>150.219,39C</b>
18/10/2022	13354		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		968,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.187,95</b>	<b>151.187,95C</b>
19/10/2022	13355		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		389,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.577,72</b>	<b>151.577,72C</b>
20/10/2022	13356		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.084,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.662,60</b>	<b>152.662,60C</b>
25/10/2022	13358		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		452,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.115,14</b>	<b>153.115,14C</b>
27/10/2022	13359		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		855,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.970,18</b>	<b>153.970,18C</b>
28/10/2022	13360		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		698,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.668,67</b>	<b>154.668,67C</b>
01/11/2022	14745		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		382,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.050,81</b>	<b>155.050,81C</b>
03/11/2022	14746		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.311,85			
03/11/2022	14747		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		492,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.855,07</b>	<b>156.855,07C</b>
04/11/2022	14748		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.384,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.239,49</b>	<b>158.239,49C</b>
08/11/2022	14749		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		652,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14764		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.656,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.548,56</b>	<b>161.548,56C</b>
09/11/2022	14750		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		331,49			
09/11/2022	14765		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		555,39			
09/11/2022	14766		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.262,08			
09/11/2022	14767		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.623,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.321,18</b>	<b>167.321,18C</b>
10/11/2022	14751		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		674,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.995,78</b>	<b>167.995,78C</b>
11/11/2022	14752		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		635,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.631,07</b>	<b>168.631,07C</b>
14/11/2022	14753		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		304,67			
14/11/2022	14768		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.804,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.740,45</b>	<b>170.740,45C</b>
16/11/2022	14754		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.402,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.142,54</b>	<b>172.142,54C</b>
17/11/2022	14755		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		451,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.594,35</b>	<b>172.594,35C</b>
18/11/2022	14756		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		780,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.375,27</b>	<b>173.375,27C</b>
21/11/2022	14757		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		288,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.663,83</b>	<b>173.663,83C</b>
22/11/2022	14758		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		357,74			
22/11/2022	14769		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		507,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.529,53</b>	<b>174.529,53C</b>
23/11/2022	14759		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.334,98			
23/11/2022	14770		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.923,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.787,62</b>	<b>177.787,62C</b>
25/11/2022	14760		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		309,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.096,83</b>	<b>178.096,83C</b>
28/11/2022	14761		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		35,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14771		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		1.183,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.315,97</b>	<b>179.315,97C</b>
30/11/2022	14772		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		3.450,72			
30/11/2022	14773		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		4.284,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.051,01</b>	<b>187.051,01C</b>
01/12/2022	16013		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		356,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.407,94</b>	<b>187.407,94C</b>
02/12/2022	16014		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.414,84</b>	<b>187.414,84C</b>
05/12/2022	16015		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		374,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.789,15</b>	<b>187.789,15C</b>
06/12/2022	16016		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		152,69			
06/12/2022	16017		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		287,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.229,13</b>	<b>188.229,13C</b>
07/12/2022	16018		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.033,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.262,96</b>	<b>189.262,96C</b>
08/12/2022	16020		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		722,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.985,70</b>	<b>189.985,70C</b>
12/12/2022	16019		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.154,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.140,46</b>	<b>191.140,46C</b>
13/12/2022	16021		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		3.026,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.167,34</b>	<b>194.167,34C</b>
14/12/2022	15619		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		328,74			
14/12/2022	16022		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		454,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.950,60</b>	<b>194.950,60C</b>
15/12/2022	16023		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.082,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.032,68</b>	<b>196.032,68C</b>
19/12/2022	16024		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		4.165,23			
19/12/2022	16025		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		2.064,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.262,69</b>	<b>202.262,69C</b>
20/12/2022	15620		Referente recebimento de dívida ativa executiva.		2.625,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16026		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		5.589,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.478,01</b>	<b>210.478,01C</b>
22/12/2022	16027		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		1.182,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.660,07</b>	<b>211.660,07C</b>
27/12/2022	16028		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		444,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.105,02</b>	<b>212.105,02C</b>
28/12/2022	16029		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		508,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.613,91</b>	<b>212.613,91C</b>
29/12/2022	16030		Referente recebimento de honorários, conforme relatórios.		589,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.203,09</b>	<b>213.203,09C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	213.203,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.203,09</b>	<b>213.203,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.05.04.006 - Outras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/07/2022	9464		Valor de recebimento por reembolso realizado pelo COFECON referente ao App CORECON, conforme relatórios.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
20/09/2022	12636		Repasse de vendas - Congresso Paulista de Economia.		810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00C</b>
03/10/2022	14111		Devolução de valor da Estudante Ana Clara - SINCE 2022.		688,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,84</b>	<b>1.898,84C</b>
15/12/2022	16577		Referente reembolso de pagamento à maior de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá.		376,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.275,83</b>	<b>2.275,83C</b>
26/12/2022	16576		Referente reembolso de pagamento à maior de férias do Colaborador Marco Aurélio Martins de Freitas.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.075,83</b>	<b>5.075,83C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	5.075,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075,83</b>	<b>5.075,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.2.05.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/04/2022	8154		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Caixa Econômica Federal - Conforme relatórios.		3.050,20			
20/04/2022	8155		Recebimento referente processo nº 0000743-78.2013.5.02.0032 (FGTS Trabalhador) - Conforme relatórios.		9.614,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.664,41</b>	<b>12.664,41C</b>
08/09/2022	12634		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.064,41</b>	<b>13.064,41C</b>
15/09/2022	12635		Devolução de valor cobrado à maior pela Empresa Claro( telefonia e internet) - Delegacia do ABC.		187,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.251,51</b>	<b>13.251,51C</b>
29/09/2022	12637		Reembolso Complementar - App Corecon.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.291,51</b>	<b>13.291,51C</b>
23/11/2022	14912		Valor referente devolução de depósito recursal.		3.839,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.131,04</b>	<b>17.131,04C</b>
24/11/2022	14911		Valor referente reembolso do Cofecon - APP CORECON.		440,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.571,34</b>	<b>17.571,34C</b>
31/12/2022	16811		Valor referente à Superavit do exercício.	17.571,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.571,34</b>	<b>17.571,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.114.112,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.114.112,00C</b>
07/01/2022	1024		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	34.474,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.474,87</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.079.637,13C</b>
10/01/2022	655		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.	799,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.273,99</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.078.838,01C</b>
14/01/2022	1027		Valor empenhado a Julio Cesar Poloni, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.673,99</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.075.438,01C</b>
27/01/2022	1015		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	46.812,59				
27/01/2022	1018		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	8.859,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.345,85</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.019.766,15C</b>
28/01/2022	1009		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9.056,28				
28/01/2022	1012		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.035,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.437,52</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.009.674,48C</b>
31/01/2022	763		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	766		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.775,68</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>2.009.336,32C</b>
09/02/2022	1798		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	39.215,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.990,82</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.970.121,18C</b>
10/02/2022	1842		Valor empenhado a Carlos Eduardo da Silva Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	6.305,94				
10/02/2022	1845		Valor empenhado a Fernanda Costa Maldonado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.442,94				
10/02/2022	1848		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.	3.237,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.977,42</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.958.134,58C</b>
22/02/2022	1955		Valor empenhado a Antogene da Silva Figueira, pela aquisição ou serviços prestados.	11.904,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.882,23</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.946.229,77C</b>
24/02/2022	1972		Valor empenhado a Magna Flora Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.	2.076,82				
24/02/2022	1975		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	43.162,70				
24/02/2022	1978		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	12.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.327,95</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.888.784,05C</b>
25/02/2022	2039		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.497,03</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.888.614,97C</b>
01/03/2022	3528		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.497,03</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.818.614,97C</b>
03/03/2022	3087		Valor empenhado a CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.084,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.581,94</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.816.530,06C</b>
08/03/2022	3143		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	35.789,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.371,15</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.780.740,85C</b>
29/03/2022	3335		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	41.260,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.631,34</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.739.480,66C</b>
07/04/2022	3730		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	38.504,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.135,82</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.700.976,18C</b>
27/04/2022	16633		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	36.550,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.686,52</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.664.425,48C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	4736		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	37.880,43				
09/05/2022	4748		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	563,60				
09/05/2022	4751		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.299,63</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.625.812,37C</b>
27/05/2022	6490		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.	97.888,05				
27/05/2022	7986		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente aquisição de férias.	11.879,84				
27/05/2022	8001		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente aquisição de férias.	8.139,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.207,00</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.507.905,00C</b>
09/06/2022	8032		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial.	45.176,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.383,54</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.462.728,46C</b>
28/06/2022	6745		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.	113.424,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.807,60</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.349.304,40C</b>
29/06/2022	7005		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pelo pagamento de mensalidade sindical.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.950,86</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.349.161,14C</b>
05/07/2022	12109		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.950,86</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.299.161,14C</b>
07/07/2022	8954		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial 07/22.	43.522,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.473,03</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.255.638,97C</b>
27/07/2022	8892		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.	42.842,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.315,57</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.212.796,43C</b>
28/07/2022	12768		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.315,57</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.142.796,43C</b>
09/08/2022	9702		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial 08/2022.	43.004,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.320,46</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.099.791,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9905		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	143,26				
18/08/2022	9908		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.606,98</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.099.505,02C</b>
29/08/2022	10098		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.	49.415,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.022,18</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.050.089,82C</b>
30/08/2022	12121		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114.022,18</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>1.000.089,82C</b>
06/09/2022	12205		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.022,18</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>970.089,82C</b>
08/09/2022	10667		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial de 09/2022.	53.926,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.948,81</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>916.163,19C</b>
09/09/2022	10691		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial dos empregados.	151,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.100,50</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>916.011,50C</b>
15/09/2022	12142		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.200,50</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>915.911,50C</b>
27/09/2022	12162		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.200,50</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>895.911,50C</b>
28/09/2022	11432		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período.	50.737,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.938,49</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>845.173,51C</b>
05/10/2022	12788		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	130.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12789		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	30.000,00				
05/10/2022	12790		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
05/10/2022	12791		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
05/10/2022	12792		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	20.000,00				
05/10/2022	12793		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.938,49</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>635.173,51C</b>
07/10/2022	12703		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de adiantamento salarial - competência - 10/2022.	47.703,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.641,81</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>587.470,19C</b>
10/10/2022	12709		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial do período.	151,69				
10/10/2022	13085		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.393,50</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>582.718,50C</b>
21/10/2022	12763		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.681.393,50</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>432.718,50C</b>
25/10/2022	12785		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - 10/2022.	45.425,08				
25/10/2022	12794		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	5.891,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732.709,74</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>381.402,26C</b>
28/10/2022	13116		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.008,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736.717,89</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>377.394,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	13337		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022.	45.941,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.659,70</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>331.452,30C</b>
10/11/2022	14494		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.259,70</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>326.852,30C</b>
11/11/2022	13555		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial dos funcionários.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.471,03</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>326.640,97C</b>
28/11/2022	14131		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - competência 11/2022.	44.457,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831.928,70</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>282.183,30C</b>
29/11/2022	14485		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.995,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835.924,61</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>278.187,39C</b>
07/12/2022	15123		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	130.187,39				
07/12/2022	15124		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986.112,00</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>128.000,00C</b>
08/12/2022	14623		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial - Competência 12/2022.	42.723,43				
08/12/2022	14628		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente salário e aviso prévio da funcionária.	8.282,02				
08/12/2022	14631		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente pagamento de Salário e Aviso Prévio.	8.946,08				
08/12/2022	14632		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de Salário e Aviso Prévio.	4.067,72				
08/12/2022	15432		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054.731,25</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>59.380,75C</b>
12/12/2022	14853		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial - Competência 11/2022.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054.942,58</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>59.169,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	15366		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição sindical - Competência 12/2022.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.055.153,91</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>58.958,09C</b>
20/12/2022	15384		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022.	39.725,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.879,25</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>19.232,75C</b>
23/12/2022	15437		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.994,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098.874,23</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>15.237,77C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	15.237,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.112,00</b>	<b>2.114.112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		96.096,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.096,00</b>	<b>96.096,00C</b>
27/04/2022	8105		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.	1.333,61				
27/04/2022	8108		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.	1.333,61				
27/04/2022	8111		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.	1.333,61				
27/04/2022	8114		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.	1.333,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,44</b>	<b>96.096,00</b>	<b>90.761,56C</b>
27/05/2022	8117		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.	1.499,92				
27/05/2022	8120		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.	1.499,92				
27/05/2022	8123		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.	299,98				
27/05/2022	8126		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,18</b>	<b>96.096,00</b>	<b>85.961,82C</b>
28/06/2022	8129		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.	1.499,92				
28/06/2022	8132		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.	1.499,92				
28/06/2022	8135		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.	1.499,92				
28/06/2022	8138		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.133,86</b>	<b>96.096,00</b>	<b>79.962,14C</b>
27/07/2022	8897		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.	1.499,92				
27/07/2022	8928		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.	1.499,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8933		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.	1.499,92				
27/07/2022	8942		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,54</b>	<b>96.096,00</b>	<b>73.962,46C</b>
29/08/2022	10145		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.	799,95				
29/08/2022	10148		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente gratificação de função.	799,95				
29/08/2022	10151		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.	799,95				
29/08/2022	10154		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.	449,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,36</b>	<b>96.096,00</b>	<b>71.112,64C</b>
30/12/2022	16792		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	15.401,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.384,40</b>	<b>96.096,00</b>	<b>55.711,60C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	55.711,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.096,00</b>	<b>96.096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	12.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		164.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.736,00</b>	<b>164.736,00C</b>
01/04/2022	13028		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.	8.558,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.558,14</b>	<b>164.736,00</b>	<b>156.177,86C</b>
21/06/2022	6468		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, pelo adiantamento de 13º salário.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.807,54</b>	<b>164.736,00</b>	<b>153.928,46C</b>
13/07/2022	9009		Valor empenhado a Carlos Antônio Brito Guimarães, referente antecipação da 1ª parcela do 13º salário.	1.368,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,55</b>	<b>164.736,00</b>	<b>152.560,45C</b>
27/07/2022	8874		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição da 1ª parcela do 13º salário.	3.721,65				
27/07/2022	8883		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição de antecipação da 1ª parcela de 13º salário.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.146,60</b>	<b>164.736,00</b>	<b>146.589,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	13364		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,60</b>	<b>164.736,00</b>	<b>145.089,40C</b>
17/11/2022	13773		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.896,60</b>	<b>164.736,00</b>	<b>139.839,40C</b>
22/11/2022	14005		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	40.139,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.036,52</b>	<b>164.736,00</b>	<b>99.699,48C</b>
08/12/2022	14626		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente 13º salário integral e 1/12 indenizado.	1.471,49				
08/12/2022	14629		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório.	1.533,31				
08/12/2022	14634		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados.	1.181,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.222,89</b>	<b>164.736,00</b>	<b>95.513,11C</b>
12/12/2022	14843		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente 2ª parcela de 13º salário dos funcionários.	34.787,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.010,83</b>	<b>164.736,00</b>	<b>60.725,17C</b>
20/12/2022	15427		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.356,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.367,11</b>	<b>164.736,00</b>	<b>56.368,89C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	56.368,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.736,00</b>	<b>164.736,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		68.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.640,00</b>	<b>68.640,00C</b>
01/04/2022	13034		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	14,12				
01/04/2022	13039		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	423,74				
01/04/2022	16794		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente abono de férias pagos no 2º trimestre.	423,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,93</b>	<b>68.640,00</b>	<b>67.779,07C</b>
27/07/2022	8871		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição de férias (abono e 1/3).	3.308,13				
27/07/2022	8880		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição do período de férias - abono pecuniário e 1/3.	1.999,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8889		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, pela aquisição de período de férias.	4.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,05</b>	<b>68.640,00</b>	<b>57.882,95C</b>
10/11/2022	13455		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente abono pecuniário de férias e 1/3.	2.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.979,28</b>	<b>68.640,00</b>	<b>55.660,72C</b>
30/12/2022	16797		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	11.314,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>68.640,00</b>	<b>44.345,93C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	44.345,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.640,00</b>	<b>68.640,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2022	3528		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
07/03/2022	3529		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.210,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.789,28C</b>
01/04/2022	3658		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	8.548,41				
01/04/2022	13042		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	807,19				
01/04/2022	13045		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	9.492,57				
01/04/2022	13048		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	312,04				
01/04/2022	13051		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	7.666,32				
01/04/2022	13054		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.357,50				
01/04/2022	13057		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.912,43				
01/04/2022	13060		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.411,20</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.588,80C</b>
20/04/2022	4393		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	8.467,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.878,35</b>	<b>70.000,00</b>	<b>22.121,65C</b>
15/06/2022	6351		Valor empenhado a Angelica Maria do Carmo Panzica, referente pagamento de férias.	1.462,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.340,39</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.659,61C</b>
28/06/2022	7042		Valor empenhado a Fabio Eduardo Moribe de Almeida, referente férias.	3.422,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.762,67</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.237,33C</b>
13/07/2022	9006		Valor empenhado a Carlos Antônio Brito Guimarães, referente aquisição de férias.	3.160,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.923,42</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.076,58C</b>
27/07/2022	8868		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição de férias e 1/3.	1.489,91				
27/07/2022	8877		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição do período de férias.	2.629,01				
27/07/2022	8886		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, pela aquisição de período de férias.	7.715,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.757,90</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.242,10C</b>
28/07/2022	12768		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.757,90</b>	<b>140.000,00</b>	<b>72.242,10C</b>
12/09/2022	10695		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09.	1.346,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.103,96</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.896,04C</b>
29/09/2022	12191		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.029,45</b>	<b>140.000,00</b>	<b>67.970,55C</b>
30/09/2022	12194		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.039,45</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.960,55C</b>
31/10/2022	13068		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente ao período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022.	2.280,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.319,53</b>	<b>140.000,00</b>	<b>63.680,47C</b>
09/11/2022	13363		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente pagamento de férias e 1/3.	1.231,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.551,05</b>	<b>140.000,00</b>	<b>62.448,95C</b>
10/11/2022	13451		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente pagamento de férias e 1/3.	3.826,22				
10/11/2022	13452		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente pagamento de férias e 1/3.	4.426,34				
10/11/2022	13453		Valor empenhado a Fabio Eduardo Moribe de Almeida, referente pagamento de férias e 1/3.	3.020,46				
10/11/2022	13454		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente pagamento de férias e 1/3.	2.870,59				
10/11/2022	13456		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente pagamento de férias e 1/3.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.765,06</b>	<b>140.000,00</b>	<b>44.234,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	13772		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023.	9.920,97				
17/11/2022	13774		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023.	2.220,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.906,89</b>	<b>140.000,00</b>	<b>32.093,11C</b>
25/11/2022	14125		Valor empenhado a Edison Massami Mimura, referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023.	1.810,66				
25/11/2022	14127		Valor empenhado a Angelica Maria do Carmo Panzica, referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023.	2.397,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.115,20</b>	<b>140.000,00</b>	<b>27.884,80C</b>
08/12/2022	14627		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente férias e 1/3 indenizadas (rescisão).	4.864,01				
08/12/2022	14630		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente férias e 1/3 indenizados.	7.222,79				
08/12/2022	14633		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de férias e 1/3 indenizados.	3.611,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.813,11</b>	<b>140.000,00</b>	<b>12.186,89C</b>
27/12/2022	16286		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente ao período aquisitivo de férias.	2.411,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.224,98</b>	<b>140.000,00</b>	<b>9.775,02C</b>
30/12/2022	16793		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.	9.775,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		715,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00C</b>
17/08/2022	10211		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00C</b>
29/08/2022	10216		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente despesa com diárias por participação de evento em João Pessoa - SINCE.	3.904,00				
29/08/2022	10538		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.808,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>27.907,00C</b>
14/10/2022	12424		Valor empenhado a Bruno Sbroggio, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>24.003,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	24.003,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		302.016,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302.016,00</b>	<b>302.016,00C</b>
01/04/2022	6135		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>302.016,00</b>	<b>102.016,00C</b>
24/05/2022	6132		Valor empenhado a CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA, referente ação trabalhista.	4.844,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.844,40</b>	<b>302.016,00</b>	<b>97.171,60C</b>
05/10/2022	12788		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.844,40</b>	<b>432.016,00</b>	<b>227.171,60C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	227.171,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.016,00</b>	<b>432.016,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Diárias de Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		64.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.075,00</b>	<b>64.075,00C</b>
09/03/2022	3150		Valor empenhado a Vicente Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>64.075,00</b>	<b>63.785,00C</b>
22/06/2022	6481		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, pela diária por participação no debate promovido pelo Cofecon em 27/05.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>64.075,00</b>	<b>63.235,00C</b>
18/08/2022	10212		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		18.189,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>81.424,40C</b>
20/09/2022	11037		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.	3.904,00				
20/09/2022	11038		Valor empenhado a José Marcos de Campos, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.	3.904,00				
20/09/2022	11039		Valor empenhado a Haroldo da Silva, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.552,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>69.712,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11070		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.	2.928,00				
21/09/2022	11075		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Junior, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada), utilizados para participação no SINCE 2022.	3.904,00				
21/09/2022	11091		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada), referente participação no evento SINCE 2022.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.288,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>58.976,40C</b>
23/09/2022	11087		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente pagamento de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) por participação no evento SINCE 2022.	2.928,00				
23/09/2022	11090		Valor empenhado a Sergio Roberto Rodrigues, referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada), por participação no evento SINCE 2022.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.144,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>53.120,40C</b>
27/09/2022	11199		Valor empenhado a José Paulo A Cunha, referente reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.072,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>50.192,40C</b>
28/09/2022	11218		Valor empenhado a Fernanda Della Rosa, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.976,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>46.288,40C</b>
30/09/2022	11368		Valor empenhado a Luis Paulo Rosenberg, referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>42.384,40C</b>
03/10/2022	11428		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente à meia diária do dia 29/09 em que a Conselheira esteve na Sede do Corecon-SP para relatar processos.	488,00				
03/10/2022	12798		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente as reembolso de 4 diárias para o evento SINCE/2022.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.272,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>37.992,40C</b>
10/11/2022	13460		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente 1/2 diária paga por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.760,00</b>	<b>82.264,40</b>	<b>37.504,40C</b>
11/11/2022	13558		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022.	1.018,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>82.264,40</b>	<b>36.486,20C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	36.486,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.264,40</b>	<b>82.264,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Abono Pecuniário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		44.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>44.220,00C</b>
01/04/2022	13063		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.	3.730,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>44.220,00</b>	<b>40.489,79C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	40.489,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.220,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		489.827,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489.827,80</b>	<b>489.827,80C</b>
03/01/2022	1942		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>489.827,80</b>	<b>449.827,80C</b>
20/01/2022	725		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente à parte empresa.	27.779,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.779,28</b>	<b>489.827,80</b>	<b>422.048,52C</b>
18/02/2022	1939		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	28.799,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.578,71</b>	<b>489.827,80</b>	<b>393.249,09C</b>
18/03/2022	3620		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	25.857,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.436,34</b>	<b>489.827,80</b>	<b>367.391,46C</b>
01/04/2022	6135		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.436,34</b>	<b>689.827,80</b>	<b>567.391,46C</b>
14/04/2022	4585		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	25.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.351,29</b>	<b>689.827,80</b>	<b>541.476,51C</b>
20/05/2022	4966		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	25.957,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.308,82</b>	<b>689.827,80</b>	<b>515.518,98C</b>
20/06/2022	7036		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo recolhimento de INSS.	39.641,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.950,50</b>	<b>689.827,80</b>	<b>475.877,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7406		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, pela diferença de FAPX X RAT dos anos 2018, 2019 e 2021, sendo 2018: R\$ 63.256,87, 2019: R\$ 63.742,81 e 2021:R\$ 59.086,68	186.086,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.036,86</b>	<b>689.827,80</b>	<b>289.790,94C</b>
20/07/2022	9016		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de INSS.	39.151,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.188,06</b>	<b>689.827,80</b>	<b>250.639,74C</b>
18/08/2022	9931		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal.	29.127,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.315,31</b>	<b>689.827,80</b>	<b>221.512,49C</b>
15/09/2022	10796		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de INSS mensal de funcionários.	32.623,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.938,54</b>	<b>689.827,80</b>	<b>188.889,26C</b>
05/10/2022	12792		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.938,54</b>	<b>709.827,80</b>	<b>208.889,26C</b>
19/10/2022	12729		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022.	32.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.204,52</b>	<b>709.827,80</b>	<b>176.623,28C</b>
17/11/2022	13765		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente DARF Previdenciário da competência de 10/2022.	32.788,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.992,83</b>	<b>709.827,80</b>	<b>143.834,97C</b>
16/12/2022	15214		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de INSS da folha de pagamento - Competência 11/2022.	33.253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.246,73</b>	<b>709.827,80</b>	<b>110.581,07C</b>
20/12/2022	15404		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022.	29.033,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.280,33</b>	<b>709.827,80</b>	<b>81.547,47C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	81.547,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.827,80</b>	<b>709.827,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	1942		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
20/05/2022	7064		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	274,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.725,11C</b>
07/06/2022	7033		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo recolhimento de INSS.	9.718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.993,66</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.006,34C</b>
20/06/2022	6425		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente guia de GPS de funcionário.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.268,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.731,45C</b>
20/07/2022	8491		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente INSS de terceiros.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.543,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.456,56C</b>
19/08/2022	9956		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente INSS de terceiros.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.181,67C</b>
15/09/2022	10797		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa PBS Bueno Limpeza.	39,60				
15/09/2022	10798		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda.	39,60				
15/09/2022	10799		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa Prodelimp.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.827,58C</b>
05/10/2022	12787		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,42</b>	<b>49.000,00</b>	<b>37.827,58C</b>
21/11/2022	13980		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022.	394,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>49.000,00</b>	<b>37.432,59C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	37.432,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		187.827,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.827,20</b>	<b>187.827,20C</b>
07/01/2022	649		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados.	12.730,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,89</b>	<b>187.827,20</b>	<b>175.096,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1766		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	9.700,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.431,59</b>	<b>187.827,20</b>	<b>165.395,61C</b>
07/03/2022	3626		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8.020,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.451,80</b>	<b>187.827,20</b>	<b>157.375,40C</b>
07/04/2022	4588		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8.885,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336,83</b>	<b>187.827,20</b>	<b>148.490,37C</b>
06/05/2022	4718		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	8.732,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.069,39</b>	<b>187.827,20</b>	<b>139.757,81C</b>
07/07/2022	8240		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de FGTS parte funcionário.	9.725,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.794,65</b>	<b>187.827,20</b>	<b>130.032,55C</b>
05/08/2022	9657		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente GFIP - 07/2022.	9.908,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.702,99</b>	<b>187.827,20</b>	<b>120.124,21C</b>
06/09/2022	10663		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de FGTS do período.	11.452,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.155,69</b>	<b>187.827,20</b>	<b>108.671,51C</b>
04/10/2022	11454		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/2022.	10.854,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.010,52</b>	<b>187.827,20</b>	<b>97.816,68C</b>
07/11/2022	13226		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022.	10.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.922,79</b>	<b>187.827,20</b>	<b>86.904,41C</b>
07/12/2022	14530		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022.	14.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.347,85</b>	<b>187.827,20</b>	<b>72.479,35C</b>
08/12/2022	14620		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente recolhimento de FGTS rescisório.	27.007,85				
08/12/2022	14621		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente recolhimento de FGTS rescisório.	5.979,39				
08/12/2022	14622		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente recolhimento de FGTS rescisório.	17.915,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,45</b>	<b>187.827,20</b>	<b>21.576,75C</b>
19/12/2022	15369		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente recolhimento mensal e de 13º salário.	15.525,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.775,89</b>	<b>187.827,20</b>	<b>6.051,31C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	6.051,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.827,20</b>	<b>187.827,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00C</b>
25/07/2022	8546		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP sobre folha de pagamento.	1.193,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,17</b>	<b>21.450,00</b>	<b>20.256,83C</b>
29/07/2022	9559		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 11/2021.	1.620,59				
29/07/2022	9562		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 12/2021.	1.546,14				
29/07/2022	9565		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 01/2022.	1.535,35				
29/07/2022	9568		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 05/2022.	1.359,27				
29/07/2022	9571		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 02/2022.	1.347,02				
29/07/2022	9574		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 03/2022.	1.340,96				
29/07/2022	9577		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 04/2022.	1.331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.274,42</b>	<b>21.450,00</b>	<b>10.175,58C</b>
25/08/2022	10041		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP do período.	1.224,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.499,29</b>	<b>21.450,00</b>	<b>8.950,71C</b>
19/09/2022	10838		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP incidente em 08/2022.	1.371,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.871,17</b>	<b>21.450,00</b>	<b>7.578,83C</b>
20/10/2022	12747		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022.	1.361,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,03</b>	<b>21.450,00</b>	<b>6.216,97C</b>
09/11/2022	13385		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022.	1.364,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>21.450,00</b>	<b>4.852,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15217		Valor empenhado a Contribuições para o PIS / PASEP, referente guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022.	1.386,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>21.450,00</b>	<b>3.466,21C</b>
19/12/2022	15370		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 12/2022.	1.386,73				
19/12/2022	15371		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de 13º Salário.	1.220,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.591,35</b>	<b>21.450,00</b>	<b>858,65C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	858,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Sociais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>9.625,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	9.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.05.003 - Custas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		49.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00C</b>
02/02/2022	1700		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,09</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.481,91C</b>
09/02/2022	1801		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	2.941,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.959,76</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.540,24C</b>
25/02/2022	2009		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	2.754,70				
25/02/2022	2012		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	2.351,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,81</b>	<b>49.500,00</b>	<b>41.434,19C</b>
01/03/2022	3075		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	3.899,25				
01/03/2022	3078		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	4.143,69				
01/03/2022	3081		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.212,22				
01/03/2022	3084		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.342,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.663,34</b>	<b>49.500,00</b>	<b>30.836,66C</b>
09/03/2022	3630		Valor empenhado a Banco Modal S.A, pela aquisição ou serviços prestados- Honorários Sucumbênciais.	11.859,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.522,35</b>	<b>49.500,00</b>	<b>18.977,65C</b>
10/03/2022	3072		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	21,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.544,24</b>	<b>49.500,00</b>	<b>18.955,76C</b>
15/03/2022	3214		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	191,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,66</b>	<b>49.500,00</b>	<b>18.764,34C</b>
16/03/2022	3537		Valor empenhado a 25ª VARA CÍVEL-SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados - Sucumbência.	850,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.586,05</b>	<b>49.500,00</b>	<b>17.913,95C</b>
21/03/2022	3285		Valor empenhado a Leandro Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	4.023,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.609,98</b>	<b>49.500,00</b>	<b>13.890,02C</b>
25/03/2022	3323		Valor empenhado a Manuel Augusto Belchior Trigo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.871,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.481,19</b>	<b>49.500,00</b>	<b>10.018,81C</b>
28/03/2022	3540		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados - Sucumbência.	3.424,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905,57</b>	<b>49.500,00</b>	<b>6.594,43C</b>
08/04/2022	3771		Valor empenhado a Mayara de Azevedo e Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,57</b>	<b>49.500,00</b>	<b>6.494,43C</b>
13/04/2022	4309		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.101,48</b>	<b>49.500,00</b>	<b>6.398,52C</b>
29/04/2022	4571		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, pela aquisição ou serviços prestados.	2.911,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.012,57</b>	<b>49.500,00</b>	<b>3.487,43C</b>
06/05/2022	4730		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.108,48</b>	<b>49.500,00</b>	<b>3.391,52C</b>
19/05/2022	4963		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados - Fazenda Pública de Diadema.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.135,28</b>	<b>49.500,00</b>	<b>3.364,72C</b>
02/06/2022	6188		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.454,98</b>	<b>49.500,00</b>	<b>3.045,02C</b>
03/06/2022	7056		Valor empenhado a Milena Vanina de Mello, pela diligência realizada pela Advogada em questão.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.524,98</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.975,02C</b>
20/06/2022	6443		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.	95,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7039		Valor empenhado ao Cadastro Nacional de Falecidos para consulta de certidão de óbito de Economista.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,89</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.759,11C</b>
23/06/2022	6668		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.836,80</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.663,20C</b>
08/07/2022	9002		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente ao processo Renato Monteiro x Corecon.	195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,11</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.467,89C</b>
28/07/2022	9449		Valor empenhado a 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP, referente custas processuais.	349,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.381,36</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.118,64C</b>
29/07/2022	9455		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Franca - SP, referente custas processuais.	444,42				
29/07/2022	9592		Valor empenhado a Inês Aparecida Rodrigues de Campos, referente diligência para retirada de processo no Foro de Vinhedo.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,78</b>	<b>49.500,00</b>	<b>1.574,22C</b>
08/08/2022	9693		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais - 1005082-79.2022.8.26.0048.	95,91				
08/08/2022	9696		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais -5002732-90.2022.4.03.6105.	95,91				
08/08/2022	9699		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais -1003879-20.2022.8.26.0198.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.213,51</b>	<b>49.500,00</b>	<b>1.286,49C</b>
10/08/2022	9767		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, referente custas do processo 00062370520164036100.	355,06				
10/08/2022	9788		Valor empenhado a 22A Vara Federal Cível - São Paulo, referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100.	33,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.601,98</b>	<b>49.500,00</b>	<b>898,02C</b>
15/08/2022	12113		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		29.920,00			
15/08/2022	12114		Valor empenhado a 03º Juizado Especial Federal, referente pagamento de multa judicial sob processo nº 00227190220194036301.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.601,98</b>	<b>79.420,00</b>	<b>25.818,02C</b>
05/09/2022	10652		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Bragança Paulista, referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.921,68</b>	<b>79.420,00</b>	<b>25.498,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12202		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente pagamento de custas do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri.	354,26				
06/09/2022	12209		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira.	392,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.668,01</b>	<b>79.420,00</b>	<b>24.751,99C</b>
08/09/2022	10675		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas ao processo nº 5002382-41.2019.03.6127.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.763,92</b>	<b>79.420,00</b>	<b>24.656,08C</b>
12/09/2022	10696		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.083,62</b>	<b>79.420,00</b>	<b>24.336,38C</b>
20/09/2022	12154		Valor empenhado a Petrônio da Silva Álvares Netto, referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.283,62</b>	<b>79.420,00</b>	<b>24.136,38C</b>
21/09/2022	11067		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente pagamento de diligência de oficial de Justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127.	95,91				
21/09/2022	12157		Valor empenhado a Ana Karla de Melo, referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.499,53</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.920,47C</b>
05/10/2022	12695		Valor empenhado a Fundo Especial de Despesa - FEDTJ, referente à cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292.	5,25				
05/10/2022	12696		Valor empenhado a Fundo Especial de Despesa - FEDTJ, referente à cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.510,78</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.909,22C</b>
07/10/2022	12702		Valor empenhado a Welton Alves Ribeiro, referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.590,78</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.829,22C</b>
10/10/2022	12707		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292.	95,91				
10/10/2022	12708		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.782,60</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.637,40C</b>
13/10/2022	12217		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente à distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.102,30</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.317,70C</b>
18/10/2022	12717		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287.	30,53				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	12723		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ, referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos.	223,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.356,13</b>	<b>79.420,00</b>	<b>23.063,87C</b>
26/10/2022	12795		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.452,04</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.967,96C</b>
31/10/2022	13070		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente pagamento de custas com carta precatória - Processo 5000616-05.2022.4.03.6108.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.648,26C</b>
07/11/2022	13243		Valor empenhado a Leonardo dos Santos Dantas, referente diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.871,74</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.548,26C</b>
08/11/2022	13435		Valor empenhado a Gustavo Vitorino da Cruz, referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.981,74</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.438,26C</b>
09/11/2022	13438		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.077,65</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.342,35C</b>
10/11/2022	13459		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.397,35</b>	<b>79.420,00</b>	<b>22.022,65C</b>
17/11/2022	13755		Valor empenhado a Bruna Pereira Donato, referente contratação para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.477,35</b>	<b>79.420,00</b>	<b>21.942,65C</b>
24/11/2022	14121		Valor empenhado a Karina Gonçalves Santoro, referente contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.527,35</b>	<b>79.420,00</b>	<b>21.892,65C</b>
28/11/2022	14134		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101.	95,91				
28/11/2022	14135		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.719,17</b>	<b>79.420,00</b>	<b>21.700,83C</b>
29/11/2022	14140		Valor empenhado a Luiz Fernando Bueno de Miranda, referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio.	100,00				
29/11/2022	14638		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente guia de custas iniciais.	333,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.153,09</b>	<b>79.420,00</b>	<b>21.266,91C</b>
12/12/2022	14842		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135.	319,70				
12/12/2022	14859		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.568,70</b>	<b>79.420,00</b>	<b>20.851,30C</b>
14/12/2022	15225		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182	8,50				
14/12/2022	15227		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105.	20,23				
14/12/2022	15228		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182.	21,56				
14/12/2022	15231		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182.	30,10				
14/12/2022	15232		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182.	31,38				
14/12/2022	15235		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137.	33,23				
14/12/2022	15236		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.	34,09				
14/12/2022	15238		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.	34,09				
14/12/2022	15239		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100.	199,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.981,42</b>	<b>79.420,00</b>	<b>20.438,58C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	20.438,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.420,00</b>	<b>79.420,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.05.004 - Outros Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.891,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.891,00</b>	<b>6.891,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	6.891,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.891,00</b>	<b>6.891,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.07.003 - Juros Passivos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	964		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
05/01/2022	3714		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650,00C</b>
14/01/2022	1030		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.	14,10				
14/01/2022	1033		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	0,70				
14/01/2022	1036		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	5,19				
14/01/2022	1039		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	9,57				
14/01/2022	1042		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32				
14/01/2022	1045		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	7,14				
14/01/2022	1048		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	26,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>581,15C</b>
27/01/2022	1051		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	8,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>572,62C</b>
31/01/2022	1054		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	20,85				
31/01/2022	1057		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,05				
31/01/2022	1060		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	18,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>508,29C</b>
04/02/2022	1741		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	2,49				
04/02/2022	1745		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	2,79				
04/02/2022	1748		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	2,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,49C</b>
17/02/2022	2284		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>430,49C</b>
07/03/2022	3122		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	12,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>417,78C</b>
15/03/2022	3211		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>417,43C</b>
05/04/2022	3718		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	4,14				
05/04/2022	3724		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>411,39C</b>
13/05/2022	4865		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	7,14				
13/05/2022	4877		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398,93C</b>
26/05/2022	5078		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
26/05/2022	5402		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.	17,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>357,02C</b>
18/07/2022	8451		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente juros por atraso no pagamento da mensalidade de serviço de monitoramento.	1,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>355,19C</b>
16/08/2022	12127		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de juros por atraso.	31,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>324,12C</b>
19/08/2022	12130		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente pagamento de juros por atraso.	12,13				
19/08/2022	12133		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente pagamento de juros por atraso.	0,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>311,51C</b>
02/09/2022	12001		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente pagamento de juros por atraso.	14,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,75C</b>
20/09/2022	12010		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de juros por atraso.	17,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>279,20C</b>
17/11/2022	13767		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.	136,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>142,52C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	142,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.07.004 - Multas Passivas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2022	3714		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
05/04/2022	3715		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	1,59				
05/04/2022	3721		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	0,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,43</b>	<b>350,00</b>	<b>347,57C</b>
02/09/2022	11998		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente pagamento de multa por atraso.	73,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,32</b>	<b>350,00</b>	<b>273,68C</b>
09/09/2022	12004		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de multa por atraso.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,92</b>	<b>350,00</b>	<b>257,08C</b>
20/09/2022	12007		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de multa por atraso.	35,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,96</b>	<b>350,00</b>	<b>222,04C</b>
13/10/2022	12950		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de multa por atraso .	5,69				
13/10/2022	12955		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de juros por atraso.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>350,00</b>	<b>208,72C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	208,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.620,00C</b>
18/01/2022	703		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.560,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	718		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	275,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,72</b>	<b>26.620,00</b>	<b>24.783,28C</b>
31/01/2022	757		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	190,39				
31/01/2022	760		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3.218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,53</b>	<b>26.620,00</b>	<b>21.374,47C</b>
08/02/2022	1778		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente à reembolso de vale transporte.	246,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.491,93</b>	<b>26.620,00</b>	<b>21.128,07C</b>
14/02/2022	1879		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.	526,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,51</b>	<b>26.620,00</b>	<b>20.601,49C</b>
17/02/2022	1909		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.	176,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,11</b>	<b>26.620,00</b>	<b>20.424,89C</b>
07/03/2022	3112		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	908,50				
07/03/2022	3115		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,42				
07/03/2022	3118		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.029,96</b>	<b>26.620,00</b>	<b>17.590,04C</b>
18/03/2022	3264		Valor empenhado a Isabella Zanobe Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	383,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.413,42</b>	<b>26.620,00</b>	<b>17.206,58C</b>
01/04/2022	3661		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	342,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.756,12</b>	<b>26.620,00</b>	<b>16.863,88C</b>
11/04/2022	3801		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.817,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.573,26</b>	<b>26.620,00</b>	<b>15.046,74C</b>
12/04/2022	3874		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.822,52</b>	<b>26.620,00</b>	<b>14.797,48C</b>
04/05/2022	4675		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.903,67				
04/05/2022	4679		Valor empenhado a Elisabeth Richter, pela aquisição ou serviços prestados.	376,20				
04/05/2022	4682		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.351,65</b>	<b>26.620,00</b>	<b>12.268,35C</b>
16/05/2022	4913		Valor empenhado a Vinicius de Menezes Creme, pela aquisição ou serviços prestados.	319,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.671,15</b>	<b>26.620,00</b>	<b>11.948,85C</b>
30/05/2022	5113		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente vale transporte mensal.	485,32				
30/05/2022	5119		Valor empenhado a Elisabeth Richter, referente pagamento de vale transporte mensal.	387,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.543,67</b>	<b>26.620,00</b>	<b>11.076,33C</b>
03/06/2022	6194		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.903,67				
03/06/2022	6197		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	249,26				
03/06/2022	6213		Valor empenhado a Kaique Kaue Leitão Correia, referente pagamento de vale transporte.	118,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,40</b>	<b>26.620,00</b>	<b>8.804,60C</b>
06/06/2022	6239		Valor empenhado a Adriana Aparecida Reis, referente vale transporte.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.184,60</b>	<b>26.620,00</b>	<b>8.435,40C</b>
24/06/2022	6680		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.249,31				
24/06/2022	6690		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	387,61				
24/06/2022	6700		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.059,45</b>	<b>26.620,00</b>	<b>6.560,55C</b>
27/06/2022	6733		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente vale transporte.	58,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,85</b>	<b>26.620,00</b>	<b>6.502,15C</b>
28/06/2022	7049		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente vale transporte.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.579,85</b>	<b>26.620,00</b>	<b>6.040,15C</b>
19/07/2022	8471		Valor empenhado a Victor Monteiro Galhardi, referente vale transporte de estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - 04/07 à 29/07.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.779,85</b>	<b>26.620,00</b>	<b>5.840,15C</b>
20/07/2022	8500		Valor empenhado a funcionária Claudete da Silva Magalhães, referente pagamento de vale transporte.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,85</b>	<b>26.620,00</b>	<b>5.802,15C</b>
22/07/2022	9025		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente pagamento de vale transporte.	260,59				
22/07/2022	9028		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte.	643,00				
22/07/2022	9031		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.	1.000,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,49</b>	<b>26.620,00</b>	<b>3.898,51C</b>
25/07/2022	8552		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente créditos de vale transporte.	337,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.059,41</b>	<b>26.620,00</b>	<b>3.560,59C</b>
30/08/2022	10225		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.	1.401,28				
30/08/2022	10228		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte.	1.174,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10244		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte.	258,64				
30/08/2022	10247		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.131,44</b>	<b>26.620,00</b>	<b>488,56C</b>
06/09/2022	10664		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08.	34,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.166,43</b>	<b>26.620,00</b>	<b>453,57C</b>
27/09/2022	11197		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte de funcionários do Corecon-SP.	246,44				
27/09/2022	12162		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		20.000,00			
27/09/2022	12163		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários.	1.035,36				
27/09/2022	12166		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.	1.334,55				
27/09/2022	12169		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários.	226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.009,38</b>	<b>46.620,00</b>	<b>17.610,62C</b>
25/10/2022	12784		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP.	1.035,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.044,74</b>	<b>46.620,00</b>	<b>16.575,26C</b>
26/10/2022	13207		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte.	215,27				
26/10/2022	13208		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.	1.267,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,83</b>	<b>46.620,00</b>	<b>15.092,17C</b>
31/10/2022	13069		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente competência de 11/2022 - Vale Transporte de funcionários.	234,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.762,07</b>	<b>46.620,00</b>	<b>14.857,93C</b>
17/11/2022	13771		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente reembolso de vale transporte.	79,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.841,27</b>	<b>46.620,00</b>	<b>14.778,73C</b>
21/11/2022	13981		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022.	88,00				
21/11/2022	13982		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022.	512,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.442,07</b>	<b>46.620,00</b>	<b>14.177,93C</b>
24/11/2022	14122		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.	192,61				
24/11/2022	14123		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.	1.134,37				
24/11/2022	14124		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.	845,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.614,61</b>	<b>46.620,00</b>	<b>12.005,39C</b>
25/11/2022	14128		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022.	362,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.976,78</b>	<b>46.620,00</b>	<b>11.643,22C</b>
28/11/2022	14139		Valor empenhado a Elisabeth Richter, referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.998,78</b>	<b>46.620,00</b>	<b>11.621,22C</b>
14/12/2022	15242		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente reembolso de vale transporte na competência 12/2022.	745,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.743,78</b>	<b>46.620,00</b>	<b>10.876,22C</b>
16/12/2022	15245		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,78</b>	<b>46.620,00</b>	<b>10.266,22C</b>
19/12/2022	15372		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,78</b>	<b>46.620,00</b>	<b>10.047,22C</b>
20/12/2022	15377		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023 - Vencimento em 26/12/2022.	130,56				
20/12/2022	15380		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022.	237,93				
20/12/2022	15385		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022.	984,98				
20/12/2022	15387		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - Pagamento em 23/12/2022.	1.263,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.189,72</b>	<b>46.620,00</b>	<b>7.430,28C</b>
21/12/2022	15513		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023.	80,32				
21/12/2022	15514		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023.	220,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.491,01</b>	<b>46.620,00</b>	<b>7.128,99C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	7.128,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.620,00</b>	<b>46.620,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		419.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>419.100,00C</b>
13/01/2022	662		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	20.369,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.369,05</b>	<b>419.100,00</b>	<b>398.730,95C</b>
04/02/2022	1733		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	11.704,40				
04/02/2022	1736		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	874,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,10</b>	<b>419.100,00</b>	<b>386.151,90C</b>
16/02/2022	1905		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	23.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.563,65</b>	<b>419.100,00</b>	<b>362.536,35C</b>
03/03/2022	3093		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9.686,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.250,05</b>	<b>419.100,00</b>	<b>352.849,95C</b>
18/03/2022	3261		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	16.868,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.118,30</b>	<b>419.100,00</b>	<b>335.981,70C</b>
31/03/2022	3408		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.997,50</b>	<b>419.100,00</b>	<b>327.102,50C</b>
14/04/2022	4326		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	19.242,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.239,80</b>	<b>419.100,00</b>	<b>307.860,20C</b>
29/04/2022	4568		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.119,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>298.981,00C</b>
16/05/2022	4902		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	18.034,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.153,45</b>	<b>419.100,00</b>	<b>280.946,55C</b>
30/05/2022	5134		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda, por compra de créditos de vale alimentação dos funcionários.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.032,65</b>	<b>419.100,00</b>	<b>272.067,35C</b>
15/06/2022	6340		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	23.890,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.923,62</b>	<b>419.100,00</b>	<b>248.176,38C</b>
01/07/2022	8035		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição de Vale alimentação de diversos funcionários, conforme nota fiscal sob n. 6049606.	11.093,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.017,12</b>	<b>419.100,00</b>	<b>237.082,88C</b>
15/07/2022	8390		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição de créditos de vale refeição de diversos funcionários.	20.095,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.112,91</b>	<b>419.100,00</b>	<b>216.987,09C</b>
29/07/2022	9556		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente recarga de vale alimentação.	9.986,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.099,37</b>	<b>419.100,00</b>	<b>207.000,63C</b>
15/08/2022	9852		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela compra de créditos de vale refeição.	22.973,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.073,26</b>	<b>419.100,00</b>	<b>184.026,74C</b>
31/08/2022	10251		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente vale alimentação de diversos funcionários.	10.591,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.664,96</b>	<b>419.100,00</b>	<b>173.435,04C</b>
13/09/2022	10642		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda, referente compra de créditos de vale refeição dos funcionários do Corecon-SP.	21.827,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.492,40</b>	<b>419.100,00</b>	<b>151.607,60C</b>
28/09/2022	11207		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.932,79</b>	<b>419.100,00</b>	<b>141.167,21C</b>
13/10/2022	12190		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022.	20.609,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.542,39</b>	<b>419.100,00</b>	<b>120.557,61C</b>
24/10/2022	12778		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>419.100,00</b>	<b>110.117,22C</b>
09/11/2022	13368		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022.	21.218,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.201,30</b>	<b>419.100,00</b>	<b>88.898,70C</b>
10/11/2022	13431		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>419.100,00</b>	<b>78.458,31C</b>
08/12/2022	14610		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022.	21.874,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.515,97</b>	<b>419.100,00</b>	<b>56.584,03C</b>
12/12/2022	14856		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022.	18.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>419.100,00</b>	<b>38.426,83C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	38.426,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.100,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
17/01/2022	700		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	30.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.269,37</b>	<b>420.000,00</b>	<b>389.730,63C</b>
02/02/2022	1697		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.104,18</b>	<b>420.000,00</b>	<b>388.895,82C</b>
15/02/2022	1896		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	27.852,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.956,98</b>	<b>420.000,00</b>	<b>361.043,02C</b>
25/02/2022	2033		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.791,79</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.208,21C</b>
16/03/2022	3240		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	21.516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.308,25</b>	<b>420.000,00</b>	<b>338.691,75C</b>
14/04/2022	4323		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.577,09</b>	<b>420.000,00</b>	<b>316.422,91C</b>
13/05/2022	4851		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.845,93</b>	<b>420.000,00</b>	<b>294.154,07C</b>
23/05/2022	4998		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	834,81				
23/05/2022	5001		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.515,55</b>	<b>420.000,00</b>	<b>292.484,45C</b>
30/05/2022	5110		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.180,26</b>	<b>420.000,00</b>	<b>291.819,74C</b>
14/06/2022	6337		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.	23.296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.476,53</b>	<b>420.000,00</b>	<b>268.523,47C</b>
29/06/2022	6999		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	494,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.971,14</b>	<b>420.000,00</b>	<b>268.028,86C</b>
14/07/2022	8384		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde.	22.799,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.770,82</b>	<b>420.000,00</b>	<b>245.229,18C</b>
29/07/2022	9583		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.435,53</b>	<b>420.000,00</b>	<b>244.564,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9749		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde de funcionários.	22.951,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.386,93</b>	<b>420.000,00</b>	<b>221.613,07C</b>
30/08/2022	10235		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente clínica de saúde e segurança do trabalho.	689,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.075,94</b>	<b>420.000,00</b>	<b>220.924,06C</b>
14/09/2022	10698		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente pagamento de plano de saúde dos funcionários do Corecon-SP.	24.043,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.118,99</b>	<b>420.000,00</b>	<b>196.881,01C</b>
20/09/2022	11043		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP.	1.534,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.653,27</b>	<b>420.000,00</b>	<b>195.346,73C</b>
18/10/2022	12713		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.268,22</b>	<b>420.000,00</b>	<b>171.731,78C</b>
24/10/2022	12772		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizados pelos colaboradores.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>420.000,00</b>	<b>171.009,19C</b>
26/10/2022	15127		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.990,81</b>	<b>420.000,00</b>	<b>163.009,19C</b>
09/11/2022	13376		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.605,76</b>	<b>420.000,00</b>	<b>139.394,24C</b>
10/11/2022	13430		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP - Vencimento em 30/11/2022.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.328,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>138.671,65C</b>
01/12/2022	15126		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.328,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>128.671,65C</b>
07/12/2022	15128		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.328,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>102.671,65C</b>
07/12/2022	15129		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.328,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>102.671,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	14855		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP.	23.929,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.258,05</b>	<b>420.000,00</b>	<b>78.741,95C</b>
20/12/2022	15379		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente aos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.980,64</b>	<b>420.000,00</b>	<b>78.019,36C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	78.019,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		29.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.920,00</b>	<b>29.920,00C</b>
15/08/2022	12113		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	29.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.920,00</b>	<b>29.920,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Seguros de Assistência (Decessos)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00C</b>
22/11/2022	14008		Valor empenhado a AXA Seguros S/A, referente empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu.	2.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.775,21C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	5.775,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		65.396,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.396,10</b>	<b>65.396,10C</b>
14/01/2022	677		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>65.396,10</b>	<b>65.146,10C</b>
01/02/2022	2367		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>65.396,10</b>	<b>63.146,10C</b>
02/02/2022	1703		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>65.396,10</b>	<b>62.946,10C</b>
10/02/2022	1820		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,40</b>	<b>65.396,10</b>	<b>62.424,70C</b>
15/02/2022	1902		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,40</b>	<b>65.396,10</b>	<b>62.334,70C</b>
25/02/2022	1991		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,40</b>	<b>65.396,10</b>	<b>61.993,70C</b>
03/03/2022	3090		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190,50				
03/03/2022	3099		Valor empenhado a PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.867,90</b>	<b>65.396,10</b>	<b>61.528,20C</b>
15/03/2022	3202		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	166,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.034,80</b>	<b>65.396,10</b>	<b>61.361,30C</b>
24/03/2022	3298		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.066,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.101,10</b>	<b>65.396,10</b>	<b>60.295,00C</b>
11/05/2022	4829		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	526,40				
11/05/2022	4832		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	504,90				
11/05/2022	4835		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.409,40</b>	<b>65.396,10</b>	<b>58.986,70C</b>
25/05/2022	5021		Valor empenhado a Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	4.294,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.703,40</b>	<b>65.396,10</b>	<b>54.692,70C</b>
01/06/2022	5989		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de material de expediente.	1.007,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.710,50</b>	<b>65.396,10</b>	<b>53.685,60C</b>
06/06/2022	6245		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela emissão de cartão de acesso.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.910,50</b>	<b>65.396,10</b>	<b>53.485,60C</b>
17/06/2022	6402		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela compra de material de expediente.	363,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,60</b>	<b>65.396,10</b>	<b>53.122,50C</b>
21/06/2022	6471		Valor empenhado a DMP- Sistema de identificação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.573,60</b>	<b>65.396,10</b>	<b>52.822,50C</b>
22/07/2022	8524		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.	371,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.945,10</b>	<b>65.396,10</b>	<b>52.451,00C</b>
17/08/2022	9887		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.	517,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.462,50</b>	<b>65.396,10</b>	<b>51.933,60C</b>
19/08/2022	9953		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.796,00</b>	<b>65.396,10</b>	<b>51.600,10C</b>
25/08/2022	10053		Valor empenhado a WC Embalagens Comercio de Embalagens, referente compra de caixa de arquivo.	116,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.912,18</b>	<b>65.396,10</b>	<b>51.483,92C</b>
09/09/2022	10346		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, com vencimento em 12/09/2022.	420,15				
09/09/2022	10439		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, com vencimento em 14/09/2022.	244,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.576,33</b>	<b>65.396,10</b>	<b>50.819,77C</b>
15/09/2022	10802		Valor empenhado a Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP, pela aquisição de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone para uso do Corecon-SP.	3.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.861,33</b>	<b>65.396,10</b>	<b>47.534,77C</b>
20/09/2022	11018		Valor empenhado a Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP, referente ao processo DV 67/2022 – Moleskine com sacolas para uso do Corecon-SP.	25.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,33</b>	<b>65.396,10</b>	<b>21.659,77C</b>
03/10/2022	11426		Valor empenhado a Kalunga S.A. referente compra de material de uso geral do Corecon-SP.	533,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.269,53</b>	<b>65.396,10</b>	<b>21.126,57C</b>
06/10/2022	12697		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.374,53</b>	<b>65.396,10</b>	<b>21.021,57C</b>
20/10/2022	12750		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.	517,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.891,73</b>	<b>65.396,10</b>	<b>20.504,37C</b>
03/11/2022	13156		Valor empenhado a Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda, referente ao processo 066/2022 - Selos de Autenticidade.	2.980,00				
03/11/2022	13157		Valor empenhado a Jovicard Sistemas Ltda, referente ao processo 092/2022 - Ribbon (fita colorida) para impressora de cartões.	1.475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.346,73</b>	<b>65.396,10</b>	<b>16.049,37C</b>
09/11/2022	13378		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP.	1.226,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.573,43</b>	<b>65.396,10</b>	<b>14.822,67C</b>
16/12/2022	15216		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.	290,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.864,33</b>	<b>65.396,10</b>	<b>14.531,77C</b>
31/12/2022	16674		Encerramento do Exercício		25.875,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	40.406,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.271,10</b>	<b>91.271,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2022	2367		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
11/02/2022	2368		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>269,12C</b>
01/03/2022	3533		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,88</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.269,12C</b>
15/03/2022	3534		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,72</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.961,28C</b>
13/04/2022	4302		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.769,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.230,40C</b>
26/05/2022	5049		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.163,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.933,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.066,80C</b>
18/07/2022	8438		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 58 carteiras de Economista.	2.788,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.721,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.278,16C</b>
16/08/2022	12117		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		4.646,00			
16/08/2022	12118		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706.	2.836,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.558,56</b>	<b>16.646,00</b>	<b>3.087,44C</b>
20/09/2022	12149		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 38 carteiras de Economista.	1.827,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.385,60</b>	<b>16.646,00</b>	<b>1.260,40C</b>
26/10/2022	15127		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		8.000,00			
26/10/2022	15130		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada.	1.501,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,52</b>	<b>24.646,00</b>	<b>7.758,48C</b>
16/11/2022	15131		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 63 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada.	3.379,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>24.646,00</b>	<b>4.379,16C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	4.379,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.646,00</b>	<b>24.646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.093,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.093,20</b>	<b>3.093,20C</b>
17/06/2022	6396		Valor empenhado a Pauta Distribuição e Logística S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	506,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,42</b>	<b>3.093,20</b>	<b>2.586,78C</b>
13/07/2022	8373		Valor empenhado a JBL Informática Eireli, pela aquisição de 5 SDD.	1.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>3.093,20</b>	<b>1.441,78C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	1.441,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.093,20</b>	<b>3.093,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2022	2369		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
07/06/2022	6260		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	799,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,19</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.200,81C</b>
20/06/2022	6431		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,23</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.023,77C</b>
18/07/2022	8444		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição de produtos de reparo na Sede do Corecon-SP.	611,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.412,58C</b>
10/08/2022	9815		Valor empenhado a Anatel Telecomunicações Ltda, referente instalação de interfone na casa do Pacaembu.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.052,58C</b>
19/08/2022	9962		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de material de manutenção.	180,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.871,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	10655		Valor empenhado a Extintores Extinfran Ltda, referente recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão, de uso na Sede do Corecon-SP.	1.061,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,87</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.810,13C</b>
09/09/2022	10440		Valor empenhado a Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda, pela aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, com vencimento em 14/09/2022.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,87</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.898,13C</b>
22/09/2022	11072		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP.	925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,39</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.972,61C</b>
06/10/2022	11660		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP.	547,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.425,08C</b>
18/10/2022	12715		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP.	994,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,62</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.430,38C</b>
09/11/2022	13382		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.	274,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.843,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.156,10C</b>
24/11/2022	14120		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP.	951,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.204,71C</b>
16/12/2022	15223		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.	1.131,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.926,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.073,23C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	16.073,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.561,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.561,70</b>	<b>4.561,70C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	4.561,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.561,70</b>	<b>4.561,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		43.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.890,00</b>	<b>43.890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3270		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, pela aquisição ou serviços prestados.	565,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,40</b>	<b>43.890,00</b>	<b>43.324,60C</b>
10/06/2022	6281		Valor empenhado a Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	3.123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689,28</b>	<b>43.890,00</b>	<b>40.200,72C</b>
26/08/2022	10080		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de alimentos e bebidas para evento comemorativo ao dia do Economista.	413,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,23</b>	<b>43.890,00</b>	<b>39.786,77C</b>
05/09/2022	10657		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista.	216,15				
05/09/2022	10658		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista.	201,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,58</b>	<b>43.890,00</b>	<b>39.369,42C</b>
09/09/2022	10347		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, com vencimento em 12/09/2022.	516,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,53</b>	<b>43.890,00</b>	<b>38.852,47C</b>
28/09/2022	11219		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09.	402,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,93</b>	<b>43.890,00</b>	<b>38.450,07C</b>
13/10/2022	12188		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19".	313,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>43.890,00</b>	<b>38.136,52C</b>
10/11/2022	13449		Valor empenhado a Buffet Santa Terezinha Ltda Me, referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP.	218,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.972,38</b>	<b>43.890,00</b>	<b>37.917,62C</b>
17/11/2022	13756		Valor empenhado a Buffet Santa Terezinha Ltda Me, referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11.	601,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,51</b>	<b>43.890,00</b>	<b>37.316,49C</b>
12/12/2022	14851		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022.	131,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>43.890,00</b>	<b>37.184,79C</b>
22/12/2022	15399		Valor empenhado a BRF S.A - Distribuidora Sadia, referente compra de kits de cestas natalinas para distribuir entre os estagiários e terceirizados do Corecon -SP.	2.178,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.883,75</b>	<b>43.890,00</b>	<b>35.006,25C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	35.006,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.890,00</b>	<b>43.890,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016		Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação					<b>0,00</b>
	02/01/2022	48	Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.089,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.089,60</b>	<b>28.089,60C</b>
	06/01/2022	646	Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	749,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,00</b>	<b>28.089,60</b>	<b>27.340,60C</b>
	17/02/2022	1915	Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	5.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,02</b>	<b>28.089,60</b>	<b>22.308,58C</b>
	21/03/2022	3276	Valor empenhado a Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.494,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.275,50</b>	<b>28.089,60</b>	<b>20.814,10C</b>
	21/07/2022	8506	Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., referente compra de material de higiene .	5.827,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.103,34</b>	<b>28.089,60</b>	<b>14.986,26C</b>
	28/07/2022	9461	Valor empenhado a Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda., referente compra de itens de limpeza e higiene para o CORECON-SP.	2.391,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.494,94</b>	<b>28.089,60</b>	<b>12.594,66C</b>
	19/08/2022	9971	Valor empenhado a ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS, referente compra de panos de prato para uso geral.	64,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>28.089,60</b>	<b>12.529,71C</b>
	04/11/2022	13213	Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra de itens de higiene para o Corecon-SP.	1.816,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.376,13</b>	<b>28.089,60</b>	<b>10.713,47C</b>
	22/11/2022	14016	Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP.	3.388,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.764,68</b>	<b>28.089,60</b>	<b>7.324,92C</b>
	23/11/2022	14117	Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra DV-12/2022 - Material de limpeza e higiene.	1.798,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.563,32</b>	<b>28.089,60</b>	<b>5.526,28C</b>
	24/11/2022	14119	Anulação do empenho do favorecido Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, devido emissão de um novo empenho com cotação à menor - Solicitação: Elisabeth Richter .		1.816,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.563,32</b>	<b>29.905,84</b>	<b>7.342,52C</b>
	31/12/2022	16812	Valor referente à Superavit do exercício.	7.342,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.905,84</b>	<b>29.905,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019		Prêmios, Diplomas e Medalhas					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		43.065,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.065,00</b>	<b>43.065,00C</b>
02/06/2022	5993		Valor empenhado a Cauan Montano Brutton, pela premiação do Ranking de Ações.	10.000,00				
02/06/2022	6173		Valor empenhado a Ricardo Simantob Junior, pela premiação de ranking de ações.	5.000,00				
02/06/2022	6176		Valor empenhado a Thiago Marcon de Camargo, pela premiação de ranking de ações.	4.000,00				
02/06/2022	6182		Valor empenhado a Alvaro Ramos dos Santos, pela premiação de ranking de ações.	3.000,00				
02/06/2022	6459		Valor empenhado a Eduardo Cesar Lopes, por premiação de ranking de ações.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>43.065,00</b>	<b>14.065,00C</b>
27/06/2022	6724		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.300,00</b>	<b>43.065,00</b>	<b>13.765,00C</b>
26/08/2022	10071		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, referente pagamento de placa de aço.	2.208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.508,70</b>	<b>43.065,00</b>	<b>11.556,30C</b>
06/09/2022	10259		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, referente compra de 40 placas personalizadas em homenagem aos vencedores da etapa Regional da XI GNE e do Ranking de Ações, com vencimento em 08/09/2022.	1.648,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157,60</b>	<b>43.065,00</b>	<b>9.907,40C</b>
15/09/2022	10786		Valor empenhado a Ana Beatriz Pereira, referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022.	3.000,00				
15/09/2022	10791		Valor empenhado a Juliana Santos Oliveira, referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022.	2.000,00				
15/09/2022	12142		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>43.165,00</b>	<b>5.007,40C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	5.007,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.165,00</b>	<b>43.165,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.189,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.189,40</b>	<b>20.189,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	10212		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	18.189,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.189,40</b>	<b>20.189,40</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.189,40</b>	<b>20.189,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00C</b>
14/01/2022	674		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	298,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,80</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.041,20C</b>
08/02/2022	1781		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	245,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,40</b>	<b>10.340,00</b>	<b>9.795,60C</b>
15/02/2022	1899		Valor empenhado a JCS Brasil Eletrodomésticos S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,20</b>	<b>10.340,00</b>	<b>9.585,80C</b>
15/03/2022	3199		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	390,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>9.195,00C</b>
27/04/2022	4489		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,70</b>	<b>10.340,00</b>	<b>8.912,30C</b>
06/05/2022	4727		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,60</b>	<b>10.340,00</b>	<b>8.536,40C</b>
03/06/2022	6203		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,10</b>	<b>10.340,00</b>	<b>8.348,90C</b>
29/06/2022	6996		Valor empenhado a Empreendimentos Pague Menos S.A, pela compra de medicação (teste COVID-19).	1.559,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,98</b>	<b>10.340,00</b>	<b>6.789,02C</b>
05/07/2022	8216		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para uso do CORECON-SP.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,98</b>	<b>10.340,00</b>	<b>6.589,02C</b>
08/07/2022	8301		Valor empenhado a Empreendimentos Pague Menos S.A, pela compra de autotestes de COVID-19.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,94</b>	<b>10.340,00</b>	<b>6.069,06C</b>
12/07/2022	8355		Valor empenhado a Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil, pela aquisição de medicação para uso geral do CORECON-SP.	1.384,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,22</b>	<b>10.340,00</b>	<b>4.684,78C</b>
30/08/2022	10238		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para a Sede do Corecon-SP.	543,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198,72</b>	<b>10.340,00</b>	<b>4.141,28C</b>
27/09/2022	11194		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para consumo geral do Corecon-SP.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.512,72</b>	<b>10.340,00</b>	<b>3.827,28C</b>
04/10/2022	11578		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.712,72</b>	<b>10.340,00</b>	<b>3.627,28C</b>
07/11/2022	13249		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP.	291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.003,92</b>	<b>10.340,00</b>	<b>3.336,08C</b>
10/11/2022	13450		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista.	199,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,90</b>	<b>10.340,00</b>	<b>3.136,10C</b>
15/12/2022	15137		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua, referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP.	301,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.505,40</b>	<b>10.340,00</b>	<b>2.834,60C</b>
22/12/2022	15402		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua, referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP.	112,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>10.340,00</b>	<b>2.722,10C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.722,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		57.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00C</b>
25/02/2022	2015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.	4.334,51				
25/02/2022	2018		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.	6.615,33				
25/02/2022	2021		Valor empenhado a Silvério Antonio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.	1.821,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.771,41</b>	<b>57.200,00</b>	<b>44.428,59C</b>
21/03/2022	3282		Valor empenhado a Conselho Regional de Economia 2ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	442,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.214,03</b>	<b>57.200,00</b>	<b>43.985,97C</b>
25/03/2022	3326		Valor empenhado a Manuel Augusto Belchior Trigo, pela aquisição ou serviços prestados.	425,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.639,86</b>	<b>57.200,00</b>	<b>43.560,14C</b>
30/03/2022	3543		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	9.077,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,68</b>	<b>57.200,00</b>	<b>34.482,32C</b>
27/04/2022	4492		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,68</b>	<b>71.200,00</b>	<b>48.482,32C</b>
28/07/2022	9425		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários advocatícios.	13.690,91				
28/07/2022	9452		Valor empenhado a 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP, referente execução fiscal.	3.175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>31.616,40C</b>
29/07/2022	9458		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Franca - SP, referente execução fiscal.	4.040,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.623,74</b>	<b>71.200,00</b>	<b>27.576,26C</b>
30/08/2022	10222		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários sucumbenciais.	11.283,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.906,81</b>	<b>71.200,00</b>	<b>16.293,19C</b>
06/09/2022	12205		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		30.000,00			
06/09/2022	12206		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri.	3.220,65				
06/09/2022	12212		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.691,82</b>	<b>101.200,00</b>	<b>39.508,18C</b>
27/09/2022	11206		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022.	13.206,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.897,94</b>	<b>101.200,00</b>	<b>26.302,06C</b>
14/12/2022	15224		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182	85,00				
14/12/2022	15226		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105.	202,32				
14/12/2022	15229		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182.	215,65				
14/12/2022	15230		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182.	301,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	15233		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182.	313,89				
14/12/2022	15234		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137.	332,31				
14/12/2022	15237		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.	340,99				
14/12/2022	15240		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100.	1.995,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.684,54</b>	<b>101.200,00</b>	<b>22.515,46C</b>
16/12/2022	15246		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - 12/2022.	18.630,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.315,03</b>	<b>101.200,00</b>	<b>3.884,97C</b>
22/12/2022	15396		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda.	444,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>101.200,00</b>	<b>3.440,02C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	3.440,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	3664		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		32.000,00			
01/04/2022	3665		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	3.887,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.112,67C</b>
02/05/2022	4663		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.052,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.947,67C</b>
01/06/2022	5986		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.217,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.782,67C</b>
27/06/2022	6727		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, pela prestação de serviços de higienização.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.517,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.482,67C</b>
01/07/2022	8148		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.317,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	8189		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, referente serviço de desinsetização na Sede do Corecon-SP.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.152,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.847,67C</b>
01/08/2022	9618		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente serviço de limpeza na Sede do Corecon-SP.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.317,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.682,67C</b>
02/09/2022	10454		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.482,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>6.517,67C</b>
03/10/2022	11421		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.352,67C</b>
25/10/2022	12794		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		5.891,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>37.891,16</b>	<b>8.243,83C</b>
31/10/2022	13067		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.812,33</b>	<b>37.891,16</b>	<b>4.078,83C</b>
01/12/2022	15126		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		10.000,00			
01/12/2022	15136		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>47.891,16</b>	<b>9.913,83C</b>
05/12/2022	14361		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, referente à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>47.891,16</b>	<b>9.613,83C</b>
16/12/2022	15218		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação do Corecon-SP, 12/2022.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.442,33</b>	<b>47.891,16</b>	<b>5.448,83C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	5.448,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.891,16</b>	<b>47.891,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	2851		Refere-se curso de capacitação para licitações para 3 pessoas a ser realizado entre 02 e 06/05/2022.	7.755,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.244,40C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	42.244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		610.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610.995,00</b>	<b>610.995,00C</b>
28/01/2022	968		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.	25.065,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.065,24</b>	<b>610.995,00</b>	<b>585.929,76C</b>
09/02/2022	1804		Valor empenhado a Fabiana Fernandes Fonseca, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.115,24</b>	<b>610.995,00</b>	<b>584.879,76C</b>
25/02/2022	2045		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.	37.676,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.792,03</b>	<b>610.995,00</b>	<b>547.202,97C</b>
24/03/2022	3314		Valor empenhado a Stella Santos Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.647,03</b>	<b>610.995,00</b>	<b>546.347,97C</b>
30/03/2022	7115		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxilio.	42.077,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.724,23</b>	<b>610.995,00</b>	<b>504.270,77C</b>
28/04/2022	4505		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.	44.248,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.972,93</b>	<b>610.995,00</b>	<b>460.022,07C</b>
29/04/2022	4574		Valor empenhado a Ingrid Fresneda Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	557,40				
29/04/2022	4579		Valor empenhado a Tamiris da Silva Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	526,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.056,53</b>	<b>610.995,00</b>	<b>458.938,47C</b>
30/05/2022	5102		Valor empenhado a Giovanni Cipolari Sabino, pela aquisição ou serviços prestados.	2.475,00				
30/05/2022	5107		Valor empenhado a Brayan de Oliveira Rocha, referente rescisão de contrato de estágio.	1.166,67				
30/05/2022	7172		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente bolsa auxilio.	41.959,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.657,45</b>	<b>610.995,00</b>	<b>413.337,55C</b>
17/06/2022	6393		Valor empenhado a Samara Teixeira Pequeno, referente rescisão de contrato de estágio.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.057,45</b>	<b>610.995,00</b>	<b>411.937,55C</b>
28/06/2022	6936		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pelo pagamento de bolsa auxílio mensal.	41.977,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.034,55</b>	<b>610.995,00</b>	<b>369.960,45C</b>
29/06/2022	6993		Valor empenhado a Vinicius de Menezes Creme, pelo pagamento de bolsa auxílio e transporte.	1.797,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.831,85</b>	<b>610.995,00</b>	<b>368.163,15C</b>
27/07/2022	8579		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente bolsa auxílio em 07/2022.	45.295,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.127,15</b>	<b>610.995,00</b>	<b>322.867,85C</b>
28/07/2022	9431		Valor empenhado a Grazielle Osorio de Freitas, referente pagamento de bolsa auxílio.	1.701,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.829,05</b>	<b>610.995,00</b>	<b>321.165,95C</b>
29/07/2022	9580		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente rescisão de contrato de estágio.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.529,05</b>	<b>610.995,00</b>	<b>320.465,95C</b>
18/08/2022	9896		Valor empenhado a Letícia Freire Freitas, pelo encerramento do contrato de estágio.	1.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,05</b>	<b>610.995,00</b>	<b>319.250,95C</b>
29/08/2022	10157		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio.	41.298,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.042,85</b>	<b>610.995,00</b>	<b>277.952,15C</b>
30/08/2022	10231		Valor empenhado a Isadora Pereira da Silva, referente bolsa auxílio.	1.163,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.205,85</b>	<b>610.995,00</b>	<b>276.789,15C</b>
02/09/2022	10452		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente pagamento de vale transporte da Estagiária de 24 dias.	367,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.573,05</b>	<b>610.995,00</b>	<b>276.421,95C</b>
19/09/2022	10835		Valor empenhado a Gisllaine Cristina da Silva Santos, referente reembolso da diferença de vale transporte do período de 02/09 à 30/09.	176,00				
19/09/2022	10916		Valor empenhado a Tamires da Silva Lima, referente rescisão antecipada do contrato de estágio.	1.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.784,05</b>	<b>610.995,00</b>	<b>275.210,95C</b>
28/09/2022	11208		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - Competência 09/2022.	34.346,00				
28/09/2022	12172		Valor empenhado aos estagiários Angelica Alipio, Isabella Contratesi, Matheus Sena, Vitoria Domingos e Beatriz Bianchi, referente rescisão contratual dos estagiários.	9.106,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.236,80</b>	<b>610.995,00</b>	<b>231.758,20C</b>
03/10/2022	11420		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente pagamento de vale transporte do período.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.542,80</b>	<b>610.995,00</b>	<b>231.452,20C</b>
13/10/2022	12456		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022.	673,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.216,00</b>	<b>610.995,00</b>	<b>230.779,00C</b>
18/10/2022	12720		Valor empenhado a Victor Monteiro Galhardi, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022.	812,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.028,25</b>	<b>610.995,00</b>	<b>229.966,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	12761		Valor empenhado a Isadora Pereira da Silva, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022.	1.065,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.093,40</b>	<b>610.995,00</b>	<b>228.901,60C</b>
25/10/2022	12786		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - 10/2022.	26.139,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.232,70</b>	<b>610.995,00</b>	<b>202.762,30C</b>
01/11/2022	13101		Valor empenhado a Ana Gabrielly de Souza de Carvalho, referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022.	1.446,67				
01/11/2022	13103		Valor empenhado a Isabella Zanobe Cruz, referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022.	2.224,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.903,42</b>	<b>610.995,00</b>	<b>199.091,58C</b>
07/11/2022	13246		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022.	367,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.270,50</b>	<b>610.995,00</b>	<b>198.724,50C</b>
17/11/2022	13770		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022.	653,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.923,83</b>	<b>610.995,00</b>	<b>198.071,17C</b>
28/11/2022	14132		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - competência 11/2022.	25.472,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.396,33</b>	<b>610.995,00</b>	<b>172.598,67C</b>
08/12/2022	14624		Valor empenhado a Tais Alessandra Vieira, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022.	1.493,34				
08/12/2022	14625		Valor empenhado a Kaique Kaue Leitão Correia, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022.	765,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.654,67</b>	<b>610.995,00</b>	<b>170.340,33C</b>
16/12/2022	15220		Valor empenhado a Beatriz Nascimento da Silva, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022.	1.854,06				
16/12/2022	15221		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022.	2.181,66				
16/12/2022	15222		Valor empenhado a Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022.	3.275,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.965,92</b>	<b>610.995,00</b>	<b>163.029,08C</b>
20/12/2022	15383		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - 12/2022.	18.556,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.522,62</b>	<b>610.995,00</b>	<b>144.472,38C</b>
21/12/2022	15390		Valor empenhado a Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, referente ao vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12.	214,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.736,82</b>	<b>610.995,00</b>	<b>144.258,18C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	144.258,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.995,00</b>	<b>610.995,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.646,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.646,00</b>	<b>13.646,00C</b>
16/08/2022	12117		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	4.646,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,00</b>	<b>13.646,00</b>	<b>9.000,00C</b>
05/10/2022	12787		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.646,00</b>	<b>13.646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	693		Dotação orçamentária no exercício 2022.		248.820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.820,00</b>	<b>248.820,00C</b>
10/01/2022	951		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.501,00</b>	<b>248.820,00</b>	<b>235.319,00C</b>
14/01/2022	958		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.341,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.842,47</b>	<b>248.820,00</b>	<b>233.977,53C</b>
04/02/2022	1751		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.948,05</b>	<b>248.820,00</b>	<b>232.871,95C</b>
10/02/2022	1807		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.449,05</b>	<b>248.820,00</b>	<b>219.370,95C</b>
07/03/2022	3134		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.554,63</b>	<b>248.820,00</b>	<b>218.265,37C</b>
10/03/2022	3162		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,63</b>	<b>248.820,00</b>	<b>204.764,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	3727		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.161,21</b>	<b>248.820,00</b>	<b>203.658,79C</b>
11/04/2022	3790		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,21</b>	<b>248.820,00</b>	<b>190.157,79C</b>
06/05/2022	4724		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.767,79</b>	<b>248.820,00</b>	<b>189.052,21C</b>
10/05/2022	4788		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.268,79</b>	<b>248.820,00</b>	<b>175.551,21C</b>
06/06/2022	6231		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.374,37</b>	<b>248.820,00</b>	<b>174.445,63C</b>
10/06/2022	6275		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	12.757,00				
10/06/2022	6296		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	372,00				
10/06/2022	6299		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.875,37</b>	<b>248.820,00</b>	<b>160.944,63C</b>
06/07/2022	8233		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente Condomínio onde se encontra o Corecon-SP.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.980,95</b>	<b>248.820,00</b>	<b>159.839,05C</b>
08/07/2022	8289		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP.	12.757,00				
08/07/2022	8304		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	372,00				
08/07/2022	8307		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.481,95</b>	<b>248.820,00</b>	<b>146.338,05C</b>
05/08/2022	9669		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.587,53</b>	<b>248.820,00</b>	<b>145.232,47C</b>
10/08/2022	9758		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento do Condomínio utilizado pelo CORECON-SP.	12.757,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9803		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente aluguel de garagem na Sede do Corecon-SP.	372,00				
10/08/2022	9806		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente aluguel de garagem na Sede do Corecon-SP.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.088,53</b>	<b>248.820,00</b>	<b>131.731,47C</b>
17/08/2022	10210		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	43.820,00				
17/08/2022	10211		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.908,53</b>	<b>248.820,00</b>	<b>52.911,47C</b>
06/09/2022	10662		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.014,11</b>	<b>248.820,00</b>	<b>51.805,89C</b>
09/09/2022	10680		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação do Condomínio ( 14º ANDAR) utilizado pelo Corecon-SP.	12.757,00				
09/09/2022	10681		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação de garagem (112) utilizado pelo Corecon-SP.	372,00				
09/09/2022	10682		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação de garagem (114) utilizado pelo Corecon-SP.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.515,11</b>	<b>248.820,00</b>	<b>38.304,89C</b>
05/10/2022	12793		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.515,11</b>	<b>258.820,00</b>	<b>48.304,89C</b>
06/10/2022	11654		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP (14º andar) e box das garagens 112 e 114.	13.501,00				
06/10/2022	12698		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.121,69</b>	<b>258.820,00</b>	<b>33.698,31C</b>
01/11/2022	13074		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.227,27</b>	<b>258.820,00</b>	<b>32.592,73C</b>
07/11/2022	13220		Valor empenhado a Condomínio Edifício Grande São Paulo, referente pagamento de Condomínio e Garagens (112 e 114) utilizadas pelo Corecon SP - Novembro/2022.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.728,27</b>	<b>258.820,00</b>	<b>19.091,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	14350		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022.	1.105,58				
05/12/2022	14351		Valor empenhado a Condomínio Edifício Grande São Paulo, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon e aluguel de 2 garagens (112 e 114) - Dezembro/2022.	13.501,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.334,85</b>	<b>258.820,00</b>	<b>4.485,15C</b>
07/12/2022	15128		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.334,85</b>	<b>274.820,00</b>	<b>20.485,15C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	20.485,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.820,00</b>	<b>274.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.034 - Despesas com Correios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		275.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00C</b>
21/01/2022	733		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	61.999,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.999,96</b>	<b>275.000,00</b>	<b>213.000,04C</b>
24/01/2022	736		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	169,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.169,13</b>	<b>275.000,00</b>	<b>212.830,87C</b>
21/02/2022	1952		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	8.643,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.812,93</b>	<b>275.000,00</b>	<b>204.187,07C</b>
09/03/2022	3147		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.834,93</b>	<b>275.000,00</b>	<b>204.165,07C</b>
23/03/2022	3295		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	17.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.930,67</b>	<b>275.000,00</b>	<b>187.069,33C</b>
22/04/2022	4425		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	8.368,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.299,15</b>	<b>275.000,00</b>	<b>178.700,85C</b>
23/05/2022	4992		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	21.579,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.879,07</b>	<b>275.000,00</b>	<b>157.120,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	7059		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	6.601,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.480,88</b>	<b>275.000,00</b>	<b>150.519,12C</b>
21/07/2022	8503		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente serviços prestados de correspondência.	7.451,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.932,49</b>	<b>275.000,00</b>	<b>143.067,51C</b>
22/08/2022	9978		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de correspondências da Sede e Delegacias.	6.471,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.404,21</b>	<b>275.000,00</b>	<b>136.595,79C</b>
20/09/2022	11040		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente despesa com Correios no período de 05/08 à 31/08, sendo o valor de R\$ 36.695,15 da Sede e R\$ 700,63 das Delegacias.	37.395,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,99</b>	<b>275.000,00</b>	<b>99.200,01C</b>
20/10/2022	12751		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP.	65.144,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.944,74</b>	<b>275.000,00</b>	<b>34.055,26C</b>
21/11/2022	14015		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de Correspondências diárias (Sede e Delegacias) - Período de 03/10 à 31/10.	9.048,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.007,02C</b>
07/12/2022	15124		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		20.000,00			
07/12/2022	15125		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>395.000,00</b>	<b>145.007,02C</b>
20/12/2022	15381		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022.	10.788,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>395.000,00</b>	<b>134.218,05C</b>
30/12/2022	16613		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente aos serviços prestados de envio de Correspondências em Dezembro /2022.	43.238,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.020,19</b>	<b>395.000,00</b>	<b>90.979,81C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	90.979,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Honorários Sucumbência			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6136		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
28/04/2022	4498		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		12.000,00			
28/04/2022	4499		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	11.170,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,26</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.829,74C</b>
09/05/2022	6137		Valor empenhado a 6ª VARA- SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	242,12				
09/05/2022	6140		Valor empenhado a 05ª Vara Federal de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	399,98				
09/05/2022	6143		Valor empenhado a 04ª Vara Federal de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	413,59				
09/05/2022	6146		Valor empenhado a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.913,89				
09/05/2022	6149		Valor empenhado a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.944,62				
09/05/2022	6152		Valor empenhado a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	7.520,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.605,11</b>	<b>82.000,00</b>	<b>56.394,89C</b>
13/05/2022	6155		Valor empenhado a 04ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.474,78				
13/05/2022	6158		Valor empenhado a 24ª Vara Federal Cível - São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	913,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.993,06</b>	<b>82.000,00</b>	<b>54.006,94C</b>
16/05/2022	6161		Valor empenhado a 07ª Vara Federal - Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.527,74</b>	<b>82.000,00</b>	<b>53.472,26C</b>
18/05/2022	6164		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados.	4.682,66				
18/05/2022	6167		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, pela aquisição ou serviços prestados.	234,23				
18/05/2022	6170		Valor empenhado a 21ª Vara Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	899,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.343,99</b>	<b>82.000,00</b>	<b>47.656,01C</b>
30/05/2022	8014		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05.	12.112,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.456,30</b>	<b>82.000,00</b>	<b>35.543,70C</b>
07/06/2022	6257		Valor empenhado a 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	921,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.377,59</b>	<b>82.000,00</b>	<b>34.622,41C</b>
08/06/2022	7089		Valor empenhado a 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7092		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.102,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,98</b>	<b>82.000,00</b>	<b>32.512,02C</b>
28/06/2022	7052		Valor empenhado a Justiça Federal da 3ª Região, referente honorários sucumbenciais.	2.160,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.648,62</b>	<b>82.000,00</b>	<b>30.351,38C</b>
29/06/2022	6989		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais.	12.498,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.147,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>17.852,50C</b>
08/07/2022	8999		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente ao processo Renato Monteiro x Corecon.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.647,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>16.352,50C</b>
12/07/2022	8358		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	317,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.965,10</b>	<b>82.000,00</b>	<b>16.034,90C</b>
20/07/2022	8482		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, referente honorários do processo nº 5026601-68.2020.4.03.6100.	1.771,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.736,69</b>	<b>82.000,00</b>	<b>14.263,31C</b>
26/07/2022	9034		Valor empenhado a 17ª Vara Cível Federal de São Paulo, referente honorários sucumbenciais.	2.982,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.718,96</b>	<b>82.000,00</b>	<b>11.281,04C</b>
10/08/2022	9764		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, referente honorários sucumbenciais do processo 00062370520164036100.	7.101,20				
10/08/2022	9776		Valor empenhado a 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP, referente honorários sucumbenciais.	2.590,79				
10/08/2022	9791		Valor empenhado a 22A Vara Federal Cível - São Paulo, referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100.	668,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.079,20</b>	<b>82.000,00</b>	<b>920,80C</b>
30/08/2022	12121		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		50.000,00			
30/08/2022	12122		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, referente honorários sucumbenciais do processo nº 50109688520184036100.	2.181,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.260,21</b>	<b>132.000,00</b>	<b>48.739,79C</b>
14/10/2022	12422		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente honorários sucumbenciais do processo nº 5017473-36.2017.4.03.6100.	2.994,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.255,03</b>	<b>132.000,00</b>	<b>45.744,97C</b>
18/10/2022	12719		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda.	5.882,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.137,70</b>	<b>132.000,00</b>	<b>39.862,30C</b>
28/10/2022	13100		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - Outubro/2022.	14.054,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.191,81</b>	<b>132.000,00</b>	<b>25.808,19C</b>
07/11/2022	13219		Valor empenhado a 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações.	3.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.990,11</b>	<b>132.000,00</b>	<b>22.009,89C</b>
28/11/2022	14133		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - 11/2022.	10.083,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>132.000,00</b>	<b>11.926,36C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	11.926,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - ABC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		69.608,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.608,00</b>	<b>69.608,00C</b>
03/01/2022	775		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	6.271,74				
03/01/2022	786		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,74</b>	<b>69.608,00</b>	<b>63.021,26C</b>
01/02/2022	2172		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	5.186,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,41</b>	<b>69.608,00</b>	<b>57.834,59C</b>
01/03/2022	3604		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	5.081,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.854,48</b>	<b>69.608,00</b>	<b>52.753,52C</b>
01/04/2022	3671		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,48</b>	<b>69.608,00</b>	<b>51.353,52C</b>
07/04/2022	9549		Valor empenhado a Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André, referente cópia de chave da Delegacia.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,48</b>	<b>69.608,00</b>	<b>51.343,52C</b>
11/04/2022	3858		Valor empenhado a Maria Aparecida Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.414,48</b>	<b>69.608,00</b>	<b>51.193,52C</b>
14/04/2022	4341		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	365,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,96</b>	<b>69.608,00</b>	<b>50.828,04C</b>
18/04/2022	4370		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	253,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.033,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>50.574,32C</b>
20/04/2022	4400		Valor empenhado a Gilberto Muza, pela aquisição ou serviços prestados.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.606,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>48.001,32C</b>
26/04/2022	4616		Valor empenhado a BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>47.995,32C</b>
29/04/2022	4613		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, pela aquisição ou serviços prestados.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.627,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>47.980,32C</b>
02/05/2022	4666		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
02/05/2022	5430		Valor empenhado a Roax Estacionamentos E Servicos Ltda, referente serviço de estacionamento.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.047,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>46.560,32C</b>
08/05/2022	5417		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, pela aquisição de água mineral de uso da Delegacia do ABC.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.077,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>46.530,32C</b>
10/05/2022	5422		Valor empenhado a BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.128,68</b>	<b>69.608,00</b>	<b>46.479,32C</b>
13/05/2022	4868		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	270,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.399,53</b>	<b>69.608,00</b>	<b>46.208,47C</b>
18/05/2022	4941		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.594,99</b>	<b>69.608,00</b>	<b>46.013,01C</b>
23/05/2022	4995		Valor empenhado a Gilberto Muza, pela aquisição ou serviços prestados.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.450,24</b>	<b>69.608,00</b>	<b>43.157,76C</b>
26/05/2022	5498		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, pela ida ao evento Strong FGV.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,24</b>	<b>69.608,00</b>	<b>43.082,76C</b>
27/05/2022	5427		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, pela aquisição ou serviços prestados.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.541,23</b>	<b>69.608,00</b>	<b>43.066,77C</b>
30/05/2022	5128		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de telefone identificador para uso da Delegacia Regional do ABC.	186,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.727,63</b>	<b>69.608,00</b>	<b>42.880,37C</b>
02/06/2022	6185		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,63</b>	<b>69.608,00</b>	<b>41.480,37C</b>
08/06/2022	7496		Valor empenhado a Carrefour Comércio e Industria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.180,97</b>	<b>69.608,00</b>	<b>41.427,03C</b>
15/06/2022	6363		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.321,38</b>	<b>69.608,00</b>	<b>41.286,62C</b>
20/06/2022	6434		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,82				
20/06/2022	7490		Valor empenhado a BMP UTILIDADESDOMESTICAS S.A - LOJAS MEL, pela compra de papel sulfite.	24,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.496,19</b>	<b>69.608,00</b>	<b>41.111,81C</b>
22/06/2022	7499		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.511,19</b>	<b>69.608,00</b>	<b>41.096,81C</b>
23/06/2022	6662		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente ao aluguel da Delegacia do ABC.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.366,44</b>	<b>69.608,00</b>	<b>38.241,56C</b>
28/06/2022	7493		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de material de limpeza.	19,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.385,91</b>	<b>69.608,00</b>	<b>38.222,09C</b>
01/07/2022	8151		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente Condomínio utilizado pela Delegacia do ABC.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.785,91</b>	<b>69.608,00</b>	<b>36.822,09C</b>
13/07/2022	9481		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de galão de água.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,91</b>	<b>69.608,00</b>	<b>36.807,09C</b>
15/07/2022	8405		Valor empenhado a CLARO S.A., referente mensalidade de internet utilizada pela Delegacia.	202,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.003,45</b>	<b>69.608,00</b>	<b>36.604,55C</b>
18/07/2022	8454		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	142,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.145,82</b>	<b>69.608,00</b>	<b>36.462,18C</b>
21/07/2022	8509		Valor empenhado a Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda, pela aquisição de ar condicionado.	3.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.330,32</b>	<b>69.608,00</b>	<b>33.277,68C</b>
22/07/2022	8528		Valor empenhado a Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me, referente higienização de tapete utilizado na Delegacia do ABC.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.456,32</b>	<b>69.608,00</b>	<b>33.151,68C</b>
25/07/2022	8540		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente aluguel mensal da Delegacia do ABC.	2.855,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.311,57</b>	<b>69.608,00</b>	<b>30.296,43C</b>
01/08/2022	10712		Valor empenhado a Via Elétrica Comercial LTDA, referente compra de material de manutenção de uso na Delegacia do ABC.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.341,37</b>	<b>69.608,00</b>	<b>30.266,63C</b>
02/08/2022	9627		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio da Delegacia do ABC.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.939,49</b>	<b>69.608,00</b>	<b>28.668,51C</b>
03/08/2022	10706		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia do ABC.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.972,49</b>	<b>69.608,00</b>	<b>28.635,51C</b>
05/08/2022	10715		Valor empenhado a Nova Rei do Real Ltda, referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC.	9,43				
05/08/2022	10718		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de material de manutenção da Delegacia do ABC.	27,95				
05/08/2022	10721		Valor empenhado a Ponto de Táxi Senador, referente transporte para levar Nobreak.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.054,87</b>	<b>69.608,00</b>	<b>28.553,13C</b>
15/08/2022	9867		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia do ABC, conforme relatórios.	148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.203,54</b>	<b>69.608,00</b>	<b>28.404,46C</b>
18/08/2022	9899		Valor empenhado a A.J. Soares da Silva Vidros - Me, referente retirada e recolocação de vidro na Delegacia do ABC.	280,00				
18/08/2022	9911		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica da Delegacia do ABC.	131,31				
18/08/2022	10709		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia do ABC.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.629,85</b>	<b>69.608,00</b>	<b>27.978,15C</b>
23/08/2022	9990		Valor empenhado a S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda, referente instalação de ar condicionado na Delegacia do ABC.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.579,85</b>	<b>69.608,00</b>	<b>27.028,15C</b>
24/08/2022	9996		Valor empenhado a J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda, referente manutenção de Nobreak da Delegacia do ABC.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,85</b>	<b>69.608,00</b>	<b>26.808,15C</b>
25/08/2022	10032		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente aluguel da Delegacia do ABC.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.655,10</b>	<b>69.608,00</b>	<b>23.952,90C</b>
26/08/2022	10086		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente limpeza da Delegacia do ABC.	360,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.015,10</b>	<b>69.608,00</b>	<b>23.592,90C</b>
02/09/2022	10250		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio da Delegacia do ABC.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.613,22</b>	<b>69.608,00</b>	<b>21.994,78C</b>
08/09/2022	12645		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional do ABC.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.628,22</b>	<b>69.608,00</b>	<b>21.979,78C</b>
15/09/2022	10787		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia do ABC.	130,15				
15/09/2022	10790		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica da Delegacia do ABC.	154,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.913,06</b>	<b>69.608,00</b>	<b>21.694,94C</b>
19/09/2022	10839		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.768,31</b>	<b>69.608,00</b>	<b>18.839,69C</b>
22/09/2022	11085		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.128,31</b>	<b>69.608,00</b>	<b>18.479,69C</b>
27/09/2022	12648		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional do ABC.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.143,31</b>	<b>69.608,00</b>	<b>18.464,69C</b>
03/10/2022	11424		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC.	1.712,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.855,59</b>	<b>69.608,00</b>	<b>16.752,41C</b>
05/10/2022	13777		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia Regional do ABC.	60,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.916,49</b>	<b>69.608,00</b>	<b>16.691,51C</b>
13/10/2022	12222		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC.	95,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.012,48</b>	<b>69.608,00</b>	<b>16.595,52C</b>
14/10/2022	12489		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC.	143,71				
14/10/2022	13780		Valor empenhado a Nivalmix Loja de Departamentos Ltda, referente compra de itens de papelaria utilizados pela Delegacia Regional do ABC.	33,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.190,04</b>	<b>69.608,00</b>	<b>16.417,96C</b>
17/10/2022	13446		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional do ABC.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.205,04</b>	<b>69.608,00</b>	<b>16.402,96C</b>
19/10/2022	12741		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.060,29</b>	<b>69.608,00</b>	<b>13.547,71C</b>
24/10/2022	12775		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente serviço de limpeza da Delegacia Regional do ABC.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.420,29</b>	<b>69.608,00</b>	<b>13.187,71C</b>
31/10/2022	13066		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente Condomínio utilizado pela Delegacia do ABC.	1.782,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,57</b>	<b>69.608,00</b>	<b>11.405,43C</b>
09/11/2022	13371		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC.	69,88				
09/11/2022	13379		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC.	183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.455,94</b>	<b>69.608,00</b>	<b>11.152,06C</b>
07/12/2022	14517		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC.	8,30				
07/12/2022	14524		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>69.608,00</b>	<b>11.019,62C</b>
27/12/2022	16614		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétric utilizada pela Delegacia Regional do ABC.	94,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.683,30</b>	<b>69.608,00</b>	<b>10.924,70C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	10.924,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.608,00</b>	<b>69.608,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Araçatuba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00C</b>
03/01/2022	794		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,43</b>	<b>25.630,00</b>	<b>24.423,57C</b>
18/01/2022	16604		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araraçatuba.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,43</b>	<b>25.630,00</b>	<b>24.385,57C</b>
01/02/2022	2150		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	1.669,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913,50</b>	<b>25.630,00</b>	<b>22.716,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3511		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.212,95</b>	<b>25.630,00</b>	<b>21.417,05C</b>
05/04/2022	3690		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	254,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.467,05</b>	<b>25.630,00</b>	<b>21.162,95C</b>
18/04/2022	4365		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	292,65				
18/04/2022	4385		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	99,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.859,61</b>	<b>25.630,00</b>	<b>20.770,39C</b>
20/04/2022	4404		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.442,17</b>	<b>25.630,00</b>	<b>20.187,83C</b>
25/04/2022	4632		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.491,17</b>	<b>25.630,00</b>	<b>20.138,83C</b>
05/05/2022	4712		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	226,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717,54</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.912,46C</b>
13/05/2022	4883		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	199,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,19</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.712,81C</b>
18/05/2022	4944		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	112,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.029,66</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.600,34C</b>
20/05/2022	4974		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,22</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.017,78C</b>
23/05/2022	5441		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, pelo fornecimento de água mineral.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.623,22</b>	<b>25.630,00</b>	<b>19.006,78C</b>
26/05/2022	5444		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, pela aquisição de itens de uso da Delegacia.	79,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,23</b>	<b>25.630,00</b>	<b>18.927,77C</b>
06/06/2022	6242		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	235,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.937,76</b>	<b>25.630,00</b>	<b>18.692,24C</b>
15/06/2022	6369		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.042,74</b>	<b>25.630,00</b>	<b>18.587,26C</b>
20/06/2022	6419		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.	582,56				
20/06/2022	6422		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, pelo reembolso de gastos com idas à compromissos da Delegacia.	525,00				
20/06/2022	6449		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.214,45</b>	<b>25.630,00</b>	<b>17.415,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8210		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio.	253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.468,35</b>	<b>25.630,00</b>	<b>17.161,65C</b>
13/07/2022	9484		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, referente compra de materiais de higiene para a Delegacia de Araçatuba.	49,34				
13/07/2022	9487		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.528,69</b>	<b>25.630,00</b>	<b>17.101,31C</b>
15/07/2022	8413		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.633,67</b>	<b>25.630,00</b>	<b>16.996,33C</b>
18/07/2022	8468		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada na Delegacia de Araçatuba.	49,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,37</b>	<b>25.630,00</b>	<b>16.946,63C</b>
20/07/2022	8485		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente aluguel da sala alugada pela Delegacia de Araçatuba.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,93</b>	<b>25.630,00</b>	<b>16.364,07C</b>
22/07/2022	8518		Valor empenhado ao Delegado Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso de gastos de transporte para compromissos da Delegacia de Araçatuba.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,93</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.839,07C</b>
29/07/2022	9490		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.801,93</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.828,07C</b>
04/08/2022	9645		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso ao Delegado de Araçatuba.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.026,93</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.603,07C</b>
05/08/2022	9678		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente Condomínio da Delegacia de Araçatuba.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.263,83</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.366,17C</b>
10/08/2022	9822		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Araçatuba.	104,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368,60</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.261,40C</b>
18/08/2022	9924		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Araçatuba.	54,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.422,66</b>	<b>25.630,00</b>	<b>15.207,34C</b>
19/08/2022	9944		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Araçatuba.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.005,22</b>	<b>25.630,00</b>	<b>14.624,78C</b>
05/09/2022	10651		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba.	263,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	10653		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso de gastos com combustível em ida à Câmara dos Vereados de Araçatuba no dia 02/08/2022.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.343,39</b>	<b>25.630,00</b>	<b>14.286,61C</b>
13/09/2022	10638		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba.	104,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.448,01</b>	<b>25.630,00</b>	<b>14.181,99C</b>
15/09/2022	10788		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Araçatuba.	49,78				
15/09/2022	10801		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Araçatuba.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.080,35</b>	<b>25.630,00</b>	<b>13.549,65C</b>
30/09/2022	12657		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.	11,00				
30/09/2022	12660		Valor empenhado a Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda, referente compra de torneira para uso da Delegacia Regional de Araçatuba.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.114,35</b>	<b>25.630,00</b>	<b>13.515,65C</b>
04/10/2022	11465		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia de Araçatuba.	249,33				
04/10/2022	11466		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.738,68</b>	<b>25.630,00</b>	<b>12.891,32C</b>
13/10/2022	12185		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba.	88,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.826,88</b>	<b>25.630,00</b>	<b>12.803,12C</b>
14/10/2022	12488		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.866,86</b>	<b>25.630,00</b>	<b>12.763,14C</b>
19/10/2022	12730		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - Outubro/2022.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449,42</b>	<b>25.630,00</b>	<b>12.180,58C</b>
31/10/2022	13791		Valor empenhado a Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda, referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba.	51,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,82</b>	<b>25.630,00</b>	<b>12.129,18C</b>
01/11/2022	13073		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022.	248,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.749,64</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.880,36C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	16100		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral de uso na Delegacia de Araçatuba.	11,00				
07/11/2022	16106		Valor empenhado a Sinditáxi Araçatuba, referente transporte de documentação da Delegacia Regional de Araçatuba.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,64</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.849,36C</b>
09/11/2022	16103		Valor empenhado a Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda, referente compra de papelaria para uso da Delegacia de Araçatuba.	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,04</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.829,96C</b>
10/11/2022	13429		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba.	39,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.839,61</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.790,39C</b>
16/11/2022	16097		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, referente compra de produto de limpeza para a Delegacia Regional de Araçatuba.	8,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.848,40</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.781,60C</b>
17/11/2022	13763		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba.	104,09				
17/11/2022	13769		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Araçatuba.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.535,05</b>	<b>25.630,00</b>	<b>11.094,95C</b>
05/12/2022	14363		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente ao Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba.	272,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,23</b>	<b>25.630,00</b>	<b>10.822,77C</b>
07/12/2022	14518		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba.	12,55				
07/12/2022	14523		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.879,49</b>	<b>25.630,00</b>	<b>10.750,51C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	10.750,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Baurú				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00C</b>
03/01/2022	812		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	1.509,91				
03/01/2022	817		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	159,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,91</b>	<b>27.412,00</b>	<b>25.743,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2194		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	2.324,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,47</b>	<b>27.412,00</b>	<b>23.418,53C</b>
01/03/2022	3495		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	1.997,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,25</b>	<b>27.412,00</b>	<b>21.420,75C</b>
08/04/2022	3774		Valor empenhado a Elani Maia, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,25</b>	<b>27.412,00</b>	<b>21.320,75C</b>
14/04/2022	4332		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,15</b>	<b>27.412,00</b>	<b>19.773,85C</b>
18/04/2022	4376		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	193,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,11</b>	<b>27.412,00</b>	<b>19.579,89C</b>
20/04/2022	4419		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,47</b>	<b>27.412,00</b>	<b>19.403,53C</b>
13/05/2022	4856		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,37</b>	<b>27.412,00</b>	<b>17.856,63C</b>
18/05/2022	4947		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	100,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.655,70</b>	<b>27.412,00</b>	<b>17.756,30C</b>
20/05/2022	4989		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	88,92				
20/05/2022	5451		Valor empenhado a Tauste Supermercado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	88,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.833,50</b>	<b>27.412,00</b>	<b>17.578,50C</b>
30/05/2022	5125		Valor empenhado a Kalunga S.A, por compra de telefone identificador para uso da Delegacia Regional de Bauru.	186,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.019,90</b>	<b>27.412,00</b>	<b>17.392,10C</b>
15/06/2022	6348		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,80</b>	<b>27.412,00</b>	<b>15.845,20C</b>
20/06/2022	6440		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	115,07				
20/06/2022	6446		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.765,34</b>	<b>27.412,00</b>	<b>15.646,66C</b>
23/06/2022	7510		Valor empenhado a Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821, referente compra de água mineral.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.805,34</b>	<b>27.412,00</b>	<b>15.606,66C</b>
15/07/2022	8396		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel e Condomínio da Delegacia de Bauru.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.352,24</b>	<b>27.412,00</b>	<b>14.059,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8460		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Bauru.	69,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.422,22</b>	<b>27.412,00</b>	<b>13.989,78C</b>
20/07/2022	8497		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet da Delegacia de Bauru.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.505,69</b>	<b>27.412,00</b>	<b>13.906,31C</b>
03/08/2022	10733		Valor empenhado a Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821, referente compra de água mineral para a Delegacia de Bauru.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.534,69</b>	<b>27.412,00</b>	<b>13.877,31C</b>
15/08/2022	9855		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,59</b>	<b>27.412,00</b>	<b>12.330,41C</b>
18/08/2022	9920		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Bauru.	67,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.148,83</b>	<b>27.412,00</b>	<b>12.263,17C</b>
19/08/2022	9968		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia de Bauru.	83,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.232,03</b>	<b>27.412,00</b>	<b>12.179,97C</b>
13/09/2022	10641		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,93</b>	<b>27.412,00</b>	<b>10.633,07C</b>
15/09/2022	10789		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Bauru.	60,07				
15/09/2022	10800		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia de Bauru.	83,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.922,11</b>	<b>27.412,00</b>	<b>10.489,89C</b>
13/10/2022	12189		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.469,01</b>	<b>27.412,00</b>	<b>8.942,99C</b>
14/10/2022	12425		Valor empenhado a Eronir Antunes Lopes, referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru.	280,00				
14/10/2022	12487		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru.	51,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,59</b>	<b>27.412,00</b>	<b>8.611,41C</b>
19/10/2022	12726		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru.	64,39				
19/10/2022	12738		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru.	53,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>27.412,00</b>	<b>8.493,68C</b>
10/11/2022	13432		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru - Vencimento 20/11/2022.	76,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.995,17</b>	<b>27.412,00</b>	<b>8.416,83C</b>
11/11/2022	13557		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.542,07</b>	<b>27.412,00</b>	<b>6.869,93C</b>
17/11/2022	13776		/Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru - Vencimento em 19/12/2022.	57,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.599,14</b>	<b>27.412,00</b>	<b>6.812,86C</b>
29/11/2022	14142		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru.	4.360,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,83</b>	<b>27.412,00</b>	<b>2.452,17C</b>
12/12/2022	14845		Valor empenhado a CLARO S.A., referente cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>27.412,00</b>	<b>2.442,54C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.442,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.412,00</b>	<b>27.412,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Campinas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		42.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.460,00</b>	<b>42.460,00C</b>
03/01/2022	825		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	7.955,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.955,61</b>	<b>42.460,00</b>	<b>34.504,39C</b>
01/02/2022	2212		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	6.166,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,40</b>	<b>42.460,00</b>	<b>28.337,60C</b>
01/03/2022	3467		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	4.974,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,53</b>	<b>42.460,00</b>	<b>23.363,47C</b>
05/04/2022	3696		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	197,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.294,43</b>	<b>42.460,00</b>	<b>23.165,57C</b>
08/04/2022	3765		Valor empenhado a Ana Karoline Modolo dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.454,43</b>	<b>42.460,00</b>	<b>23.005,57C</b>
19/04/2022	4626		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.480,93</b>	<b>42.460,00</b>	<b>22.979,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4629		Valor empenhado a Varalfort Comercial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.487,93</b>	<b>42.460,00</b>	<b>22.972,07C</b>
25/04/2022	4437		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
25/04/2022	4440		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
25/04/2022	4446		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	752,56				
25/04/2022	4449		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	752,56				
25/04/2022	4458		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	268,41				
25/04/2022	4461		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	239,98				
25/04/2022	4473		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	44,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,63</b>	<b>42.460,00</b>	<b>18.314,37C</b>
11/05/2022	5463		Valor empenhado a Joelma Ignacia de Moraes Bussioli, pela prestação de serviços de chaveiro.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.195,63</b>	<b>42.460,00</b>	<b>18.264,37C</b>
12/05/2022	5457		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.207,63</b>	<b>42.460,00</b>	<b>18.252,37C</b>
13/05/2022	4889		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	181,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.389,60</b>	<b>42.460,00</b>	<b>18.070,40C</b>
25/05/2022	5033		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	173,60				
25/05/2022	5046		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	43,19				
25/05/2022	5460		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.618,39</b>	<b>42.460,00</b>	<b>17.841,61C</b>
26/05/2022	5055		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
26/05/2022	5058		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
26/05/2022	5065		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	752,56				
26/05/2022	5068		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	752,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.723,51</b>	<b>42.460,00</b>	<b>13.736,49C</b>
03/06/2022	6206		Valor empenhado a M E C C Serviços Médicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.853,51</b>	<b>42.460,00</b>	<b>13.606,49C</b>
13/06/2022	7518		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.865,51</b>	<b>42.460,00</b>	<b>13.594,49C</b>
15/06/2022	6366		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	107,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.973,48</b>	<b>42.460,00</b>	<b>13.486,52C</b>
27/06/2022	6718		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Campinas.	1.300,00				
27/06/2022	6721		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	760,56				
27/06/2022	6730		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente serviço de energia elétrica.	73,47				
27/06/2022	6736		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.	38,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.145,67</b>	<b>42.460,00</b>	<b>11.314,33C</b>
28/06/2022	7521		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.157,67</b>	<b>42.460,00</b>	<b>11.302,33C</b>
12/07/2022	8361		Valor empenhado a Rotrapack Com. de Embalagens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	216,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.374,06</b>	<b>42.460,00</b>	<b>11.085,94C</b>
13/07/2022	9511		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água para a Delegacia.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.386,06</b>	<b>42.460,00</b>	<b>11.073,94C</b>
15/07/2022	8408		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.510,20</b>	<b>42.460,00</b>	<b>10.949,80C</b>
25/07/2022	8561		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Campinas.	81,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.591,51</b>	<b>42.460,00</b>	<b>10.868,49C</b>
26/07/2022	8570		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Campinas.	1.300,00				
26/07/2022	8573		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizada pela Delegacia de Campinas.	752,56				
26/07/2022	9514		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água para a Delegacia.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.656,07</b>	<b>42.460,00</b>	<b>8.803,93C</b>
04/08/2022	9651		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente reembolso de gastos com deslocamento para representação do Corecon em Jantar no IBEF.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,07</b>	<b>42.460,00</b>	<b>8.728,93C</b>
11/08/2022	10739		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia de Campinas.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.772,07</b>	<b>42.460,00</b>	<b>8.687,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9870		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de Campinas.	144,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.916,11</b>	<b>42.460,00</b>	<b>8.543,89C</b>
16/08/2022	10744		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, referente compra de material de escritório.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.941,11</b>	<b>42.460,00</b>	<b>8.518,89C</b>
25/08/2022	10038		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia de Campinas.	1.300,00				
25/08/2022	10047		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente pagamento de Condomínio da Delegacia de Campinas.	752,56				
25/08/2022	10056		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Campinas.	101,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.094,96</b>	<b>42.460,00</b>	<b>6.365,04C</b>
26/08/2022	10083		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, pela limpeza da sala da Delegacia de Campinas.	450,00				
26/08/2022	10747		Valor empenhado a Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas, pela aquisição ou serviços prestados.	27,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,94</b>	<b>42.460,00</b>	<b>5.887,06C</b>
13/09/2022	10644		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.	121,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.694,83</b>	<b>42.460,00</b>	<b>5.765,17C</b>
19/09/2022	10918		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente deslocamento do Delegado para participação no evento " Transformando qualificação em resultados", representando o Corecon.	75,00				
19/09/2022	12670		Valor empenhado a Merceria Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Campinas.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.803,83</b>	<b>42.460,00</b>	<b>5.656,17C</b>
26/09/2022	11160		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas.	820,29				
26/09/2022	11161		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.	80,18				
26/09/2022	11162		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Campinas.	1.300,00				
26/09/2022	11163		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>42.460,00</b>	<b>3.005,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12789		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>72.460,00</b>	<b>33.005,70C</b>
13/10/2022	12221		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.	96,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.551,03</b>	<b>72.460,00</b>	<b>32.908,97C</b>
18/10/2022	13801		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.563,03</b>	<b>72.460,00</b>	<b>32.896,97C</b>
19/10/2022	12739		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas.	87,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.650,94</b>	<b>72.460,00</b>	<b>32.809,06C</b>
20/10/2022	13804		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, referente compra de itens de papelaria para uso geral na Delegacia Regional de Campinas.	26,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.677,84</b>	<b>72.460,00</b>	<b>32.782,16C</b>
24/10/2022	12779		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas.	820,29				
24/10/2022	12780		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel (sala 063) utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.	1.300,00				
24/10/2022	12781		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, referente serviço de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas.	393,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.191,88</b>	<b>72.460,00</b>	<b>30.268,12C</b>
09/11/2022	13372		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.344,37</b>	<b>72.460,00</b>	<b>30.115,63C</b>
17/11/2022	13754		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.	1.300,00				
17/11/2022	13757		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11.	155,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.800,09</b>	<b>72.460,00</b>	<b>28.659,91C</b>
23/11/2022	14116		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11.	820,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>72.460,00</b>	<b>27.839,62C</b>
05/12/2022	14355		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.733,58</b>	<b>72.460,00</b>	<b>27.726,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	14849		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12.	433,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.166,91</b>	<b>72.460,00</b>	<b>27.293,09C</b>
13/12/2022	14910		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.204,91</b>	<b>72.460,00</b>	<b>27.255,09C</b>
16/12/2022	15244		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel).	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>72.460,00</b>	<b>24.455,09C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	24.455,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.460,00</b>	<b>72.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jundiaí				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>28.710,00C</b>
03/01/2022	844		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	2.562,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,18</b>	<b>28.710,00</b>	<b>26.147,82C</b>
01/02/2022	2237		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	2.430,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,79</b>	<b>28.710,00</b>	<b>23.717,21C</b>
01/03/2022	3452		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	2.814,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.807,02</b>	<b>28.710,00</b>	<b>20.902,98C</b>
08/04/2022	3741		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela aquisição ou serviços prestados.	1.727,41				
08/04/2022	3744		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.139,65</b>	<b>28.710,00</b>	<b>18.570,35C</b>
14/04/2022	4344		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.417,56</b>	<b>28.710,00</b>	<b>18.292,44C</b>
06/05/2022	4721		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela aquisição ou serviços prestados.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.199,99</b>	<b>28.710,00</b>	<b>16.510,01C</b>
10/05/2022	4791		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,21</b>	<b>28.710,00</b>	<b>15.904,79C</b>
13/05/2022	4895		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	98,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.903,85</b>	<b>28.710,00</b>	<b>15.806,15C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4922		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.018,62</b>	<b>28.710,00</b>	<b>15.691,38C</b>
26/05/2022	5495		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de material de escritório.	21,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.039,92</b>	<b>28.710,00</b>	<b>15.670,08C</b>
07/06/2022	6266		Valor empenhado a Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,92</b>	<b>28.710,00</b>	<b>15.590,08C</b>
08/06/2022	7086		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela utilização de sala ocupada pela Delegacia de Jundiá.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.902,35</b>	<b>28.710,00</b>	<b>13.807,65C</b>
10/06/2022	6290		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.647,19</b>	<b>28.710,00</b>	<b>13.062,81C</b>
15/06/2022	6378		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.730,67</b>	<b>28.710,00</b>	<b>12.979,33C</b>
08/07/2022	8295		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Jundiá.	1.769,74				
08/07/2022	8298		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente Condomínio utilizado pela Delegacia de Jundiá.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,25</b>	<b>28.710,00</b>	<b>10.464,75C</b>
13/07/2022	8377		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica de Jundiá.	81,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.327,13</b>	<b>28.710,00</b>	<b>10.382,87C</b>
15/07/2022	8422		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.410,61</b>	<b>28.710,00</b>	<b>10.299,39C</b>
08/08/2022	9681		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da Delegacia de Jundiá.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.180,35</b>	<b>28.710,00</b>	<b>8.529,65C</b>
10/08/2022	9785		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente Condomínio utilizado pela Delegacia de Jundiá.	744,84				
10/08/2022	9828		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Jundiá.	83,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.008,46</b>	<b>28.710,00</b>	<b>7.701,54C</b>
08/09/2022	10668		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,20</b>	<b>28.710,00</b>	<b>5.931,80C</b>
09/09/2022	10685		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente ao Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá.	744,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.523,04</b>	<b>28.710,00</b>	<b>5.186,96C</b>
12/09/2022	10457		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá.	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.596,21</b>	<b>28.710,00</b>	<b>5.113,79C</b>
13/09/2022	10640		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá.	82,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>28.710,00</b>	<b>5.030,82C</b>
04/10/2022	11575		Valor empenhado a Alécio Imóveis Ltda, referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.448,92</b>	<b>28.710,00</b>	<b>3.261,08C</b>
05/10/2022	12790		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.448,92</b>	<b>38.710,00</b>	<b>13.261,08C</b>
06/10/2022	11655		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,76</b>	<b>38.710,00</b>	<b>12.516,24C</b>
13/10/2022	12184		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.258,16</b>	<b>38.710,00</b>	<b>12.451,84C</b>
07/11/2022	13216		Valor empenhado a Alécio Imóveis Ltda, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá - Novembro/2022.	1.769,74				
07/11/2022	13223		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
07/11/2022	13247		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiá.	28,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,75</b>	<b>38.710,00</b>	<b>9.909,25C</b>
09/11/2022	13369		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá.	72,41				
09/11/2022	13373		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,02</b>	<b>38.710,00</b>	<b>9.759,98C</b>
07/12/2022	14519		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiá.	7,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.957,07</b>	<b>38.710,00</b>	<b>9.752,93C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	9.752,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.710,00</b>	<b>38.710,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006		Ribeirão Preto					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>36.630,00C</b>
03/01/2022	871		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.824,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,87</b>	<b>36.630,00</b>	<b>34.805,13C</b>
17/01/2022	16592		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de papelaria.	31,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,69</b>	<b>36.630,00</b>	<b>34.773,31C</b>
01/02/2022	2279		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,42</b>	<b>36.630,00</b>	<b>32.877,58C</b>
01/03/2022	3546		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.979,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.732,33</b>	<b>36.630,00</b>	<b>30.897,67C</b>
05/04/2022	3711		Valor empenhado a Grafica Mikami Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,33</b>	<b>36.630,00</b>	<b>30.891,67C</b>
14/04/2022	4353		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,69</b>	<b>36.630,00</b>	<b>30.715,31C</b>
18/04/2022	4362		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	832,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.747,31</b>	<b>36.630,00</b>	<b>29.882,69C</b>
25/04/2022	4443		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	840,47				
25/04/2022	4467		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	208,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,99</b>	<b>36.630,00</b>	<b>28.834,01C</b>
13/05/2022	4859		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	701,94				
13/05/2022	4892		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	125,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.623,88</b>	<b>36.630,00</b>	<b>28.006,12C</b>
25/05/2022	5694		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.461,57</b>	<b>36.630,00</b>	<b>27.168,43C</b>
30/05/2022	5131		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	43,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.504,87</b>	<b>36.630,00</b>	<b>27.125,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6356		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	767,28				
15/06/2022	6372		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	90,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.362,49</b>	<b>36.630,00</b>	<b>26.267,51C</b>
24/06/2022	6683		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	837,67				
24/06/2022	6712		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	40,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,91</b>	<b>36.630,00</b>	<b>25.389,09C</b>
15/07/2022	8399		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto (Julho/2022).	767,28				
15/07/2022	8416		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.	90,34				
15/07/2022	9531		Valor empenhado a Baratela e Esboldrim Celulares Ltda, referente compra de cabo VGA.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.123,53</b>	<b>36.630,00</b>	<b>24.506,47C</b>
20/07/2022	9528		Valor empenhado a D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda, referente compra de água mineral para uso da Delegacia.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.144,53</b>	<b>36.630,00</b>	<b>24.485,47C</b>
25/07/2022	8549		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente Condomínio da Delegacia de Ribeirão Preto.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,62</b>	<b>36.630,00</b>	<b>23.529,38C</b>
15/08/2022	9858		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da Delegacia de Ribeirão Preto.	767,28				
15/08/2022	9873		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto.	89,35				
15/08/2022	10754		Valor empenhado a D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia de Ribeirão Preto.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.978,25</b>	<b>36.630,00</b>	<b>22.651,75C</b>
25/08/2022	10044		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio de Ribeirão Preto.	956,09				
25/08/2022	10062		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica da Delegacia de Ribeirão Preto.	30,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.964,49</b>	<b>36.630,00</b>	<b>21.665,51C</b>
29/08/2022	10757		Valor empenhado a Carrefour Comércio e Industria Ltda, referente compra de material de higiene para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,37</b>	<b>36.630,00</b>	<b>21.632,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	10645		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	88,61				
13/09/2022	10646		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da sala onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.853,26</b>	<b>36.630,00</b>	<b>20.776,74C</b>
19/09/2022	10845		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	59,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.913,25</b>	<b>36.630,00</b>	<b>20.716,75C</b>
21/09/2022	11062		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.869,34</b>	<b>36.630,00</b>	<b>19.760,66C</b>
13/10/2022	12220		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	80,80				
13/10/2022	12223		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.717,42</b>	<b>36.630,00</b>	<b>18.912,58C</b>
20/10/2022	12752		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	955,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.672,80</b>	<b>36.630,00</b>	<b>17.957,20C</b>
21/10/2022	12765		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	85,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.758,40</b>	<b>36.630,00</b>	<b>17.871,60C</b>
16/11/2022	13749		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,68</b>	<b>36.630,00</b>	<b>17.104,32C</b>
17/11/2022	13758		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	36,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,70</b>	<b>36.630,00</b>	<b>17.068,30C</b>
28/11/2022	14138		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	4.246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.808,40</b>	<b>36.630,00</b>	<b>12.821,60C</b>
07/12/2022	14520		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto.	84,74				
07/12/2022	14521		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto - Vencimento em 15/11/2022.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>36.630,00</b>	<b>12.652,12C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	12.652,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.630,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007		São José dos Campos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		52.690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.690,00</b>	<b>52.690,00C</b>
03/01/2022	912		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.392,59				
03/01/2022	921		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	529,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,23</b>	<b>52.690,00</b>	<b>49.767,77C</b>
01/02/2022	2325		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.875,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.797,38</b>	<b>52.690,00</b>	<b>46.892,62C</b>
01/03/2022	3438		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.929,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,41</b>	<b>52.690,00</b>	<b>43.963,59C</b>
05/04/2022	3684		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	823,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,18</b>	<b>52.690,00</b>	<b>43.139,82C</b>
07/04/2022	3734		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	85,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.636,17</b>	<b>52.690,00</b>	<b>43.053,83C</b>
12/04/2022	4356		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.071,18</b>	<b>52.690,00</b>	<b>41.618,82C</b>
14/04/2022	4350		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.274,33</b>	<b>52.690,00</b>	<b>41.415,67C</b>
18/04/2022	4379		Valor empenhado a Terezinha Eusébio dos Santos Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.374,33</b>	<b>52.690,00</b>	<b>41.315,67C</b>
05/05/2022	4698		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.	823,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.197,74</b>	<b>52.690,00</b>	<b>40.492,26C</b>
09/05/2022	4754		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	72,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.270,06</b>	<b>52.690,00</b>	<b>40.419,94C</b>
12/05/2022	4842		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.705,07</b>	<b>52.690,00</b>	<b>38.984,93C</b>
13/05/2022	4880		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	200,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.905,80</b>	<b>52.690,00</b>	<b>38.784,20C</b>
06/06/2022	6236		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.	819,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,58</b>	<b>52.690,00</b>	<b>37.964,42C</b>
07/06/2022	6263		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,32</b>	<b>52.690,00</b>	<b>37.882,68C</b>
10/06/2022	6284		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.242,33</b>	<b>52.690,00</b>	<b>36.447,67C</b>
15/06/2022	6375		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	83,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.326,32</b>	<b>52.690,00</b>	<b>36.363,68C</b>
05/07/2022	8207		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.122,29</b>	<b>52.690,00</b>	<b>35.567,71C</b>
07/07/2022	8243		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente consumo de energia na Delegacia Regional de São José dos Campos.	55,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.177,37</b>	<b>52.690,00</b>	<b>35.512,63C</b>
12/07/2022	8352		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.612,38</b>	<b>52.690,00</b>	<b>34.077,62C</b>
15/07/2022	8425		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet da Delegacia de São José dos Campos.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,85</b>	<b>52.690,00</b>	<b>33.994,15C</b>
05/08/2022	9672		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente Condomínio da Delegacia de São José dos Campos.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.491,82</b>	<b>52.690,00</b>	<b>33.198,18C</b>
11/08/2022	10772		Valor empenhado a Hikari Papelaria, referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	4,50				
11/08/2022	10775		Valor empenhado a Lojas Kids Fest Lj 01, referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.498,92</b>	<b>52.690,00</b>	<b>33.191,08C</b>
12/08/2022	9846		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente aluguel e IPTU da Delegacia de São José dos Campos.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.933,93</b>	<b>52.690,00</b>	<b>31.756,07C</b>
15/08/2022	9876		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de São José dos Campos.	51,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.985,18</b>	<b>52.690,00</b>	<b>31.704,82C</b>
26/08/2022	10089		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de São José dos Campos.	50,81				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.035,99</b>	<b>52.690,00</b>	<b>31.654,01C</b>
09/09/2022	10683		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente ao Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José dos Campos.	830,06				
09/09/2022	10684		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente serviços de energia elétrica utilizados pela Delegacia Regional de São José dos Campos.	68,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.934,28</b>	<b>52.690,00</b>	<b>30.755,72C</b>
12/09/2022	10455		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente pagamento de despesas de Aluguel e IPTU da Delegacia Regional de São José dos Campos.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.369,29</b>	<b>52.690,00</b>	<b>29.320,71C</b>
13/09/2022	10643		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos.	83,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,41</b>	<b>52.690,00</b>	<b>29.237,59C</b>
04/10/2022	11447		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.248,38</b>	<b>52.690,00</b>	<b>28.441,62C</b>
11/10/2022	12536		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.683,39</b>	<b>52.690,00</b>	<b>27.006,61C</b>
14/10/2022	12428		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.747,79</b>	<b>52.690,00</b>	<b>26.942,21C</b>
01/11/2022	13104		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022.	826,81				
01/11/2022	13122		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.681,46</b>	<b>52.690,00</b>	<b>26.008,54C</b>
03/11/2022	16584		Valor empenhado a Wu Presentes e Bijuterias, referente compra de itens de papelaria.	11,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.693,18</b>	<b>52.690,00</b>	<b>25.996,82C</b>
09/11/2022	13366		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente Aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.	1.435,01				
09/11/2022	16587		Valor empenhado a Hikari Papelaria, referente compra de itens de papelaria.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,19</b>	<b>52.690,00</b>	<b>24.552,81C</b>
11/11/2022	13554		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.214,05</b>	<b>52.690,00</b>	<b>24.475,95C</b>
05/12/2022	14358		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos.	829,74				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	14359		Valor empenhado a CLARO S.A., referente ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.053,42</b>	<b>52.690,00</b>	<b>23.636,58C</b>
20/12/2022	15378		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica.	572,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>52.690,00</b>	<b>23.063,90C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	23.063,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.690,00</b>	<b>52.690,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - São José do Rio Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.060,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.060,00</b>	<b>27.060,00C</b>
03/01/2022	897		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.272,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,70</b>	<b>27.060,00</b>	<b>24.787,30C</b>
13/01/2022	16384		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de despesa com energia elétrica no período.	76,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,73</b>	<b>27.060,00</b>	<b>24.711,27C</b>
01/02/2022	2303		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.559,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.908,63</b>	<b>27.060,00</b>	<b>22.151,37C</b>
01/03/2022	3416		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.433,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.342,32</b>	<b>27.060,00</b>	<b>18.717,68C</b>
13/04/2022	4306		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.774,39</b>	<b>27.060,00</b>	<b>18.285,61C</b>
18/04/2022	4657		Valor empenhado a Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.788,39</b>	<b>27.060,00</b>	<b>18.271,61C</b>
20/04/2022	4413		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	246,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.035,38</b>	<b>27.060,00</b>	<b>18.024,62C</b>
25/04/2022	4434		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, pela aquisição ou serviços prestados.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.533,65</b>	<b>27.060,00</b>	<b>16.526,35C</b>
29/04/2022	4651		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	310,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,51</b>	<b>27.060,00</b>	<b>16.215,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4848		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,58</b>	<b>27.060,00</b>	<b>15.783,42C</b>
16/05/2022	4925		Valor empenhado a Brena Marques Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.376,58</b>	<b>27.060,00</b>	<b>15.683,42C</b>
20/05/2022	4977		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	250,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.626,80</b>	<b>27.060,00</b>	<b>15.433,20C</b>
25/05/2022	5492		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, pela aquisição ou serviços prestados.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.125,07</b>	<b>27.060,00</b>	<b>13.934,93C</b>
27/05/2022	5483		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	156,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.281,54</b>	<b>27.060,00</b>	<b>13.778,46C</b>
13/06/2022	6328		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.732,84</b>	<b>27.060,00</b>	<b>13.327,16C</b>
14/06/2022	7537		Valor empenhado a Cia Brasileira de Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.777,84</b>	<b>27.060,00</b>	<b>13.282,16C</b>
20/06/2022	6428		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	246,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.024,72</b>	<b>27.060,00</b>	<b>13.035,28C</b>
24/06/2022	6677		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da sala de São José do Rio Preto.	1.498,27				
24/06/2022	7540		Valor empenhado a Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.536,99</b>	<b>27.060,00</b>	<b>11.523,01C</b>
27/06/2022	7534		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.618,48</b>	<b>27.060,00</b>	<b>11.441,52C</b>
13/07/2022	9012		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente Condomínio da Delegacia de São José do Rio Preto.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.069,78</b>	<b>27.060,00</b>	<b>10.990,22C</b>
20/07/2022	8494		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet da Delegacia de São José do Rio Preto.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.317,04</b>	<b>27.060,00</b>	<b>10.742,96C</b>
25/07/2022	8543		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da Delegacia de São José do Rio Preto.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,31</b>	<b>27.060,00</b>	<b>9.244,69C</b>
27/07/2022	9540		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica.	74,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.889,75</b>	<b>27.060,00</b>	<b>9.170,25C</b>
10/08/2022	9800		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente Condomínio da Delegacia de São José do Rio Preto.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.341,05</b>	<b>27.060,00</b>	<b>8.718,95C</b>
19/08/2022	9959		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet e telefonia da Delegacia de São José do Rio Preto.	238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.580,00</b>	<b>27.060,00</b>	<b>8.480,00C</b>
25/08/2022	10035		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da Delegacia de São José do Rio Preto.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.078,27</b>	<b>27.060,00</b>	<b>6.981,73C</b>
26/08/2022	10766		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados à Delegacia de São José do Rio Preto.	72,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.150,43</b>	<b>27.060,00</b>	<b>6.909,57C</b>
09/09/2022	10438		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, onde se encontra instalada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, com vencimento em 13/09/2022.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.601,73</b>	<b>27.060,00</b>	<b>6.458,27C</b>
19/09/2022	10841		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de Aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.100,00</b>	<b>27.060,00</b>	<b>4.960,00C</b>
20/09/2022	11073		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	241,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.341,57</b>	<b>27.060,00</b>	<b>4.718,43C</b>
27/09/2022	12734		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	71,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.412,95</b>	<b>27.060,00</b>	<b>4.647,05C</b>
05/10/2022	12791		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.412,95</b>	<b>37.060,00</b>	<b>14.647,05C</b>
13/10/2022	12183		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	453,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,62</b>	<b>37.060,00</b>	<b>14.193,38C</b>
19/10/2022	12727		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.083,29</b>	<b>37.060,00</b>	<b>13.976,71C</b>
20/10/2022	12745		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	1.498,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581,56</b>	<b>37.060,00</b>	<b>12.478,44C</b>
27/10/2022	13952		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	76,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.658,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>12.402,00C</b>
14/11/2022	13750		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	478,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.136,82</b>	<b>37.060,00</b>	<b>11.923,18C</b>
16/11/2022	14343		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.146,71</b>	<b>37.060,00</b>	<b>11.913,29C</b>
21/11/2022	13979		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	228,07				
21/11/2022	16087		Valor empenhado a Cartonagem 3 Marias Papelaria, referente compra de papel pardo de uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.385,78</b>	<b>37.060,00</b>	<b>11.674,22C</b>
22/11/2022	14007		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	1.498,27				
22/11/2022	16307		Valor empenhado a Z CAL, referente compra de material de escritório utilizado na Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.896,05</b>	<b>37.060,00</b>	<b>10.163,95C</b>
29/11/2022	16084		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica do período.	139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.035,89</b>	<b>37.060,00</b>	<b>10.024,11C</b>
12/12/2022	14852		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>37.060,00</b>	<b>8.618,61C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	8.618,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.060,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Santos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		56.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00C</b>
03/01/2022	885		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.933,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,96</b>	<b>56.100,00</b>	<b>52.166,04C</b>
01/02/2022	2294		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.997,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.931,34</b>	<b>56.100,00</b>	<b>48.168,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3593		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4.473,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.405,30</b>	<b>56.100,00</b>	<b>43.694,70C</b>
05/04/2022	3681		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.521,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.926,39</b>	<b>56.100,00</b>	<b>40.173,61C</b>
08/04/2022	3784		Valor empenhado a Josefina Bomfim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.026,39</b>	<b>56.100,00</b>	<b>40.073,61C</b>
14/04/2022	4347		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	266,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.293,22</b>	<b>56.100,00</b>	<b>39.806,78C</b>
25/04/2022	4464		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	224,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.517,34</b>	<b>56.100,00</b>	<b>39.582,66C</b>
05/05/2022	4692		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.512,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.029,60</b>	<b>56.100,00</b>	<b>36.070,40C</b>
10/05/2022	4816		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	147,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.177,52</b>	<b>56.100,00</b>	<b>35.922,48C</b>
13/05/2022	5559		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	170,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.347,92</b>	<b>56.100,00</b>	<b>35.752,08C</b>
25/05/2022	5043		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	171,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.519,51</b>	<b>56.100,00</b>	<b>35.580,49C</b>
06/06/2022	6224		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.911,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.430,75</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.669,25C</b>
15/06/2022	6381		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	62,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.493,05</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.606,95C</b>
20/06/2022	6437		Valor empenhado a A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.613,05</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.486,95C</b>
24/06/2022	6706		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.723,13</b>	<b>56.100,00</b>	<b>31.376,87C</b>
05/07/2022	8198		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.646,86</b>	<b>56.100,00</b>	<b>27.453,14C</b>
15/07/2022	8419		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.	88,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.735,09</b>	<b>56.100,00</b>	<b>27.364,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8558		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Santos.	97,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.832,27</b>	<b>56.100,00</b>	<b>27.267,73C</b>
26/07/2022	8576		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, referente compra de material de limpeza para a Delegacia de Santos.	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.968,27</b>	<b>56.100,00</b>	<b>27.131,73C</b>
05/08/2022	9660		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente aluguel, condomínio e IPTU da Delegacia de Santos.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.892,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>23.208,00C</b>
10/08/2022	9825		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Santos.	87,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.979,77</b>	<b>56.100,00</b>	<b>23.120,23C</b>
25/08/2022	10059		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Santos.	95,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.075,49</b>	<b>56.100,00</b>	<b>23.024,51C</b>
05/09/2022	10660		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de despesa de Aluguel, Condomínio, IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos.	3.899,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.974,82</b>	<b>56.100,00</b>	<b>19.125,18C</b>
13/09/2022	10639		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.062,27</b>	<b>56.100,00</b>	<b>19.037,73C</b>
21/09/2022	11068		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos.	89,10				
21/09/2022	11069		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, referente compra de materiais de manutenção e limpeza para utilização na Delegacia Regional de Santos.	115,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.266,94</b>	<b>56.100,00</b>	<b>18.833,06C</b>
04/10/2022	11450		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio, IPTU e taxa bancária da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.170,03</b>	<b>56.100,00</b>	<b>14.929,97C</b>
14/10/2022	12455		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos.	69,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.239,27</b>	<b>56.100,00</b>	<b>14.860,73C</b>
19/10/2022	12740		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos.	88,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.327,72</b>	<b>56.100,00</b>	<b>14.772,28C</b>
01/11/2022	13071		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de aluguel e Condomínio da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,81</b>	<b>56.100,00</b>	<b>10.869,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	13374		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos.	81,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.312,60</b>	<b>56.100,00</b>	<b>10.787,40C</b>
05/12/2022	14373		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos.	5.007,94				
05/12/2022	14374		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>56.100,00</b>	<b>5.760,02C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	5.760,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Sorocaba			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>31.790,00C</b>
03/01/2022	932		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	2.218,90				
03/01/2022	945		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
03/01/2022	16578		Valor empenhado a Diversos, referente despesa da delegacia no período.	2,07				
03/01/2022	16581		Valor empenhado a Diversos, referente despesa da delegacia no período.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598,97</b>	<b>31.790,00</b>	<b>29.191,03C</b>
01/02/2022	2334		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	2.254,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,65</b>	<b>31.790,00</b>	<b>26.936,35C</b>
01/03/2022	3563		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	2.610,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,80</b>	<b>31.790,00</b>	<b>24.326,20C</b>
05/04/2022	3699		Valor empenhado a Ariadne Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.613,80</b>	<b>31.790,00</b>	<b>24.176,20C</b>
08/04/2022	3753		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	335,11				
08/04/2022	3756		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	249,82				
08/04/2022	3762		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	181,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,44</b>	<b>31.790,00</b>	<b>23.409,56C</b>
11/04/2022	3814		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.747,31</b>	<b>31.790,00</b>	<b>22.042,69C</b>
20/04/2022	4422		Valor empenhado a Ariadne Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,31</b>	<b>31.790,00</b>	<b>21.892,69C</b>
25/04/2022	4470		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	127,61				
25/04/2022	4479		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	27,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.052,64</b>	<b>31.790,00</b>	<b>21.737,36C</b>
11/05/2022	4822		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.419,51</b>	<b>31.790,00</b>	<b>20.370,49C</b>
13/05/2022	4862		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	335,11				
13/05/2022	4874		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.	249,82				
13/05/2022	4886		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	186,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.191,37</b>	<b>31.790,00</b>	<b>19.598,63C</b>
26/05/2022	5501		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	87,50				
26/05/2022	5504		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.	24,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.303,60</b>	<b>31.790,00</b>	<b>19.486,40C</b>
08/06/2022	7079		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela sala alugada pela Delegacia de Sorocaba.	363,41				
08/06/2022	7082		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela sala alugada pela Delegacia de Sorocaba.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.937,89</b>	<b>31.790,00</b>	<b>18.852,11C</b>
10/06/2022	6287		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.366,87				
10/06/2022	6317		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	187,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.492,17</b>	<b>31.790,00</b>	<b>17.297,83C</b>
13/06/2022	6331		Valor empenhado a Fast Shop S.A, pela compra de uma cafeteira para a Delegacia Regional de Sorocaba.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.942,17</b>	<b>31.790,00</b>	<b>16.847,83C</b>
27/06/2022	6739		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.	37,39				
27/06/2022	6742		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.	22,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.001,99</b>	<b>31.790,00</b>	<b>16.788,01C</b>
08/07/2022	8310		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio de Sorocaba.	363,41				
08/07/2022	8316		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio de Sorocaba.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.636,28</b>	<b>31.790,00</b>	<b>16.153,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8328		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia de Sorocaba.	1.366,87				
11/07/2022	8343		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	199,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.202,87</b>	<b>31.790,00</b>	<b>14.587,13C</b>
25/07/2022	8564		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Sorocaba.	34,48				
25/07/2022	8567		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Sorocaba.	20,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.258,02</b>	<b>31.790,00</b>	<b>14.531,98C</b>
08/08/2022	9687		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da Delegacia de Sorocaba.	363,41				
08/08/2022	9690		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da Delegacia de Sorocaba.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,31</b>	<b>31.790,00</b>	<b>13.897,69C</b>
10/08/2022	9779		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia de Sorocaba.	1.366,87				
10/08/2022	9818		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Sorocaba.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.506,44</b>	<b>31.790,00</b>	<b>12.283,56C</b>
26/08/2022	10092		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de Sorocaba.	34,43				
26/08/2022	10095		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de Sorocaba.	20,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,51</b>	<b>31.790,00</b>	<b>12.228,49C</b>
08/09/2022	10669		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.	270,88				
08/09/2022	10670		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.195,80</b>	<b>31.790,00</b>	<b>11.594,20C</b>
09/09/2022	10679		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba.	228,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.424,42</b>	<b>31.790,00</b>	<b>11.365,58C</b>
12/09/2022	10456		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,29</b>	<b>31.790,00</b>	<b>9.998,71C</b>
19/09/2022	10843		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba.	20,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	10844		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba.	34,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,07</b>	<b>31.790,00</b>	<b>9.943,93C</b>
10/10/2022	11978		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.	157,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,62</b>	<b>31.790,00</b>	<b>9.786,38C</b>
13/10/2022	12711		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.	270,88				
13/10/2022	12712		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.637,91</b>	<b>31.790,00</b>	<b>9.152,09C</b>
14/10/2022	12427		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.	1.435,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.073,12</b>	<b>31.790,00</b>	<b>7.716,88C</b>
20/10/2022	12748		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica da sala 46- Delegacia Regional de Sorocaba.	20,37				
20/10/2022	12749		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba.	33,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,42</b>	<b>31.790,00</b>	<b>7.662,58C</b>
16/11/2022	13751		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba.	371,64				
16/11/2022	13752		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba.	277,02				
16/11/2022	13753		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba.	172,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.948,70</b>	<b>31.790,00</b>	<b>6.841,30C</b>
17/11/2022	13766		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>31.790,00</b>	<b>5.474,43C</b>
22/11/2022	14013		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45.	69,86				
22/11/2022	14014		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46.	22,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.408,20</b>	<b>31.790,00</b>	<b>5.381,80C</b>
07/12/2022	14522		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.464,94</b>	<b>31.790,00</b>	<b>5.325,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	14844		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.	3.350,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,25</b>	<b>31.790,00</b>	<b>1.974,75C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	1.974,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.790,00</b>	<b>31.790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Presidente Prudente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00C</b>
03/01/2022	857		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	2.119,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,16</b>	<b>31.130,00</b>	<b>29.010,84C</b>
01/02/2022	2251		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	3.499,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,27</b>	<b>31.130,00</b>	<b>25.511,73C</b>
01/03/2022	3578		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	2.343,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,56</b>	<b>31.130,00</b>	<b>23.168,44C</b>
08/04/2022	3750		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	362,75				
08/04/2022	3781		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,31</b>	<b>31.130,00</b>	<b>22.705,69C</b>
20/04/2022	4410		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,58				
20/04/2022	4416		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,26</b>	<b>31.130,00</b>	<b>22.253,74C</b>
28/04/2022	4562		Valor empenhado a Margarete Crochique Prado, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
28/04/2022	4565		Valor empenhado a Disk Água L M Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.170,26</b>	<b>31.130,00</b>	<b>21.959,74C</b>
10/05/2022	4805		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	362,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,84</b>	<b>31.130,00</b>	<b>21.597,16C</b>
16/05/2022	4916		Valor empenhado a Veronica de Abreu Dias Martins, pela aquisição ou serviços prestados.	266,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,84</b>	<b>31.130,00</b>	<b>21.331,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4953		Valor empenhado a Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis, pela aquisição ou serviços prestados.	24,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,24</b>	<b>31.130,00</b>	<b>21.306,76C</b>
20/05/2022	4980		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	248,41				
20/05/2022	4983		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	190,28				
20/05/2022	4986		Valor empenhado a Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	154,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.416,83</b>	<b>31.130,00</b>	<b>20.713,17C</b>
26/05/2022	5061		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.649,92</b>	<b>31.130,00</b>	<b>19.480,08C</b>
30/05/2022	5122		Valor empenhado a Margarete Crochique Prado, por prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Presidente Prudente.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,92</b>	<b>31.130,00</b>	<b>19.220,08C</b>
09/06/2022	6272		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	129,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.039,82</b>	<b>31.130,00</b>	<b>19.090,18C</b>
10/06/2022	6302		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	368,75				
10/06/2022	6308		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	237,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,90</b>	<b>31.130,00</b>	<b>18.484,10C</b>
20/06/2022	6416		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.233,09				
20/06/2022	6452		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	54,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,34</b>	<b>31.130,00</b>	<b>17.196,66C</b>
21/06/2022	6474		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	104,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.038,14</b>	<b>31.130,00</b>	<b>17.091,86C</b>
22/06/2022	6487		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição de chip para uso da Delegacia de Presidente Prudente.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.051,14</b>	<b>31.130,00</b>	<b>17.078,86C</b>
01/07/2022	8159		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, pelo deslocamento à serviço da Delegacia.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,14</b>	<b>31.130,00</b>	<b>16.993,86C</b>
05/07/2022	8219		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto.	109,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8222		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento de plano de telefonia celular da Delegacia.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,03</b>	<b>31.130,00</b>	<b>16.838,97C</b>
08/07/2022	8313		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio de Presidente Prudente.	352,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.643,23</b>	<b>31.130,00</b>	<b>16.486,77C</b>
11/07/2022	8338		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,53</b>	<b>31.130,00</b>	<b>16.268,47C</b>
21/07/2022	8512		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Presidente Prudente.	1.233,09				
21/07/2022	8515		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Presidente Prudente.	52,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.146,83</b>	<b>31.130,00</b>	<b>14.983,17C</b>
10/08/2022	9812		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio da Delegacia de Presidente Prudente.	369,30				
10/08/2022	9840		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica.	198,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,02</b>	<b>31.130,00</b>	<b>14.414,98C</b>
17/08/2022	9893		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa de telefonia da Delegacia de Presidente Prudente.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.760,01</b>	<b>31.130,00</b>	<b>14.369,99C</b>
19/08/2022	9941		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente aluguel da Delegacia de Presidente Prudente.	1.233,09				
19/08/2022	9965		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa com internet utilizada pela Delegacia de Presidente Prudente.	106,60				
19/08/2022	9975		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente energia elétrica utilizada na Delegacia de Presidente Prudente.	36,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.136,62</b>	<b>31.130,00</b>	<b>12.993,38C</b>
09/09/2022	10437		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de Energia Elétrica da Residência da Funcionária Nayla, em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, com vencimento em 11/09/2022.	201,99				
09/09/2022	10688		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de reembolso à funcionária devido deslocamento para compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	102,00				
09/09/2022	10689		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,23</b>	<b>31.130,00</b>	<b>12.357,77C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	10836		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa de telefone celular utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	44,99				
19/09/2022	10837		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	39,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.856,61</b>	<b>31.130,00</b>	<b>12.273,39C</b>
21/09/2022	11064		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente.	106,60				
21/09/2022	11065		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada no mês de Maio/2022.	136,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,55</b>	<b>31.130,00</b>	<b>12.030,45C</b>
22/09/2022	11080		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia.	30,65				
22/09/2022	11084		Valor empenhado a Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda, referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,20</b>	<b>31.130,00</b>	<b>11.604,80C</b>
27/09/2022	11180		Valor empenhado a Edson Rossi, referente serviços prestados de pintura da sala 64 e reparo da válvula hidra.	530,00				
27/09/2022	11181		Valor empenhado a Silvia de Oliveira Ricardo, referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,20</b>	<b>31.130,00</b>	<b>10.974,80C</b>
30/09/2022	11246		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	833,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,94</b>	<b>31.130,00</b>	<b>10.141,06C</b>
04/10/2022	11448		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	68,00				
04/10/2022	11453		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	6,30				
04/10/2022	11574		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa com serviço de internet, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.173,14</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.956,86C</b>
06/10/2022	11664		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.215,13</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.914,87C</b>
07/10/2022	11662		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	211,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.426,58</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.703,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	12731		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	39,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,97</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.664,03C</b>
07/11/2022	13248		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.575,87</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.554,13C</b>
09/11/2022	13365		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	179,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.755,01</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.374,99C</b>
17/11/2022	13761		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.797,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.333,00C</b>
06/12/2022	14527		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.	112,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,90</b>	<b>31.130,00</b>	<b>9.220,10C</b>
07/12/2022	14525		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente.	231,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,84</b>	<b>31.130,00</b>	<b>8.988,16C</b>
12/12/2022	14857		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>31.130,00</b>	<b>8.946,17C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	8.946,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Despesas com Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00C</b>
26/08/2022	10077		Valor empenhado a Carlos Young, referente pagamento de meia diária do palestrante.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>3.692,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	3.692,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.810,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00C</b>
02/02/2022	1709		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.701,00C</b>
22/02/2022	1958		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.332,00C</b>
24/03/2022	3310		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.018,00C</b>
11/05/2022	4825		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	744,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>6.274,00C</b>
13/06/2022	6334		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>6.059,00C</b>
23/08/2022	9993		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente prestação de serviços de estacionamento.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.912,00C</b>
30/09/2022	11247		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.725,00C</b>
18/10/2022	12716		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022.	87,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.638,00C</b>
10/11/2022	13458		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente pagamento de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.513,00C</b>
12/12/2022	14854		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022.	339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.174,00C</b>
22/12/2022	15403		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>5.049,00C</b>
30/12/2022	16610		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviços de estacionamento no mês de Dezembro.	373,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>4.676,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	4.676,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.823,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.823,00C</b>
18/03/2022	3267		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	92,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,81</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.730,19C</b>
21/03/2022	3288		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	158,78				
21/03/2022	3291		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	531,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783,44</b>	<b>22.823,00</b>	<b>22.039,56C</b>
30/03/2022	3338		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	23,94				
30/03/2022	3347		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	214,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,12</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.800,88C</b>
11/04/2022	3861		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	120,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,90</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.680,10C</b>
29/04/2022	4582		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	301,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,42</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.378,58C</b>
03/05/2022	4672		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504,42</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.318,58C</b>
04/05/2022	4688		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,32</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.288,68C</b>
06/05/2022	4733		Valor empenhado a Julia Goggi de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	28,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,28</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.259,72C</b>
23/05/2022	5006		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	198,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761,89</b>	<b>22.823,00</b>	<b>21.061,11C</b>
24/05/2022	5009		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, pela aquisição ou serviços prestados.	84,75				
24/05/2022	5012		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.	57,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,07</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.918,93C</b>
06/06/2022	6248		Valor empenhado ao Presidente Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento.	186,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,77</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.732,23C</b>
15/06/2022	6384		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, referente reembolso de transporte de app.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,77</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.711,23C</b>
21/06/2022	6477		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, pela ida/volta ao fórum da justiça federal.	26,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,59</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.684,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	6484		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, pelo reembolso de transporte por greve de ônibus.	34,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,55</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.649,45C</b>
01/07/2022	8156		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento ao Corecon e Câmara Municipal.	297,04				
01/07/2022	8162		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente reembolso de transporte à serviço do CORECON-SP.	65,24				
01/07/2022	8165		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente transporte utilizado devido greve de ônibus.	34,96				
01/07/2022	8174		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.	27,95				
01/07/2022	8177		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente reembolso de transporte devido greve de ônibus do dia 29/06.	27,00				
01/07/2022	8180		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida do anexo do taboão da serra até a estação campo limpo.	19,92				
01/07/2022	8183		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente ida ao escritório Vivest.	16,96				
01/07/2022	8186		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, referente utilização de transporte por aplicativo devido greve de ônibus.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675,36</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.147,64C</b>
13/07/2022	8380		Valor empenhado a Leticia Freire Freitas, pelo reembolso de transporte devido greve de ônibus.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.724,21</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.098,79C</b>
18/07/2022	8463		Valor empenhado a Antonio Jose Correa Prado, referente reembolso de transporte para relatos de processos.	65,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,15</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.032,85C</b>
20/07/2022	9019		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente ida ao fórum pelo departamento Jurídico.	29,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,10</b>	<b>22.823,00</b>	<b>20.002,90C</b>
29/07/2022	9589		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de 10 viagens (idas à Sede do Corecon SP), para expediente.	332,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152,41</b>	<b>22.823,00</b>	<b>19.670,59C</b>
01/08/2022	9621		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente deslocamento para prestação de serviço.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,41</b>	<b>22.823,00</b>	<b>19.636,59C</b>
17/08/2022	10210		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		43.820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,41</b>	<b>66.643,00</b>	<b>63.456,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9902		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte para expediente no Corecon-SP.	244,68				
18/08/2022	9928		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.	36,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,94</b>	<b>66.643,00</b>	<b>63.175,06C</b>
22/08/2022	10492		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.300,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,12</b>	<b>66.643,00</b>	<b>61.874,88C</b>
26/08/2022	10074		Valor empenhado a Carlos Young, por reembolso de passagem aérea.	1.598,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,98</b>	<b>66.643,00</b>	<b>60.276,02C</b>
29/08/2022	10213		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente despesa com passagem aérea para evento em João Pessoa.	2.463,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.830,38</b>	<b>66.643,00</b>	<b>57.812,62C</b>
31/08/2022	10256		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte utilizado por deslocamento ao Corecon-SP.	289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,88</b>	<b>66.643,00</b>	<b>57.523,12C</b>
09/09/2022	10678		Valor empenhado a Aurélio Libanori, referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,88</b>	<b>66.643,00</b>	<b>57.333,12C</b>
13/09/2022	10648		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra em favor do Corecon-SP.	246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.556,82</b>	<b>66.643,00</b>	<b>57.086,18C</b>
19/09/2022	10856		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente deslocamento entre os dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP (R\$ 144,77), e deslocamento entre os dias 07 à 09/09 para estúdio em favor do Congresso Paulista de Economia (R\$ 59,80).	204,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.761,39</b>	<b>66.643,00</b>	<b>56.881,61C</b>
20/09/2022	11034		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.	1.795,85				
20/09/2022	11035		Valor empenhado a Haroldo da Silva, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.	2.873,18				
20/09/2022	11036		Valor empenhado a José Marcos de Campos, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.	1.995,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.425,70</b>	<b>66.643,00</b>	<b>50.217,30C</b>
21/09/2022	11061		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.	50,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11074		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Junior, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022.	2.232,82				
21/09/2022	11076		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no SINCE 2022.	2.998,34				
21/09/2022	11077		Valor empenhado a Carlos Alberto Cordeiro da Silva, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao evento SINCE 2022.	2.482,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	11081		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.	2.912,90		<b>24.189,97</b>	<b>66.643,00</b>	<b>42.453,03C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	11088		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.	3.305,25		<b>27.102,87</b>	<b>66.643,00</b>	<b>39.540,13C</b>
23/09/2022	11089		Valor empenhado a Sergio Roberto Rodrigues, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.	3.481,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11198		Valor empenhado a José Paulo A Cunha, referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022.	2.395,41		<b>33.889,80</b>	<b>66.643,00</b>	<b>32.753,20C</b>
27/09/2022	11204		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2022	11217		Valor empenhado a Fernanda Della Rosa, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022.	3.131,12		<b>36.885,21</b>	<b>66.643,00</b>	<b>29.757,79C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	11369		Valor empenhado a Luis Paulo Rosenberg, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.	2.396,47		<b>40.016,33</b>	<b>66.643,00</b>	<b>26.626,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2022	11422		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente as passagens aéreas ida/volta para o evento SINCE/2022.	2.171,34		<b>42.412,80</b>	<b>66.643,00</b>	<b>24.230,20C</b>
03/10/2022	11430		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP.	236,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12700		Valor empenhado a Carlos Roberto de Castro, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.	1.663,28		<b>44.820,74</b>	<b>66.643,00</b>	<b>21.822,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2022	12710		Valor empenhado a André Paiva Ramos, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.	3.273,15		<b>46.484,02</b>	<b>66.643,00</b>	<b>20.158,98C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.757,17</b>	<b>66.643,00</b>	<b>16.885,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	12423		Valor empenhado a Bruno Sbroggio, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.	1.694,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.452,13</b>	<b>66.643,00</b>	<b>15.190,87C</b>
18/10/2022	12714		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP.	179,91				
18/10/2022	12718		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas.	75,00				
18/10/2022	12721		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida ao fórum da Justiça Federal - Fórum Ministro Lessa- e volta à Sede do Corecon-SP.	38,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.745,83</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.897,17C</b>
19/10/2022	12724		Valor empenhado a José Roberto Rodriguez Silva, referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.035,83</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.607,17C</b>
20/10/2022	12754		Valor empenhado a Vinicius Oliveira Silva, referente auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.110,83</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.532,17C</b>
21/10/2022	12767		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,74</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.500,26C</b>
27/10/2022	12945		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.355,50C</b>
01/11/2022	13123		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP.	54,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.341,63</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.301,37C</b>
07/11/2022	13218		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.416,63</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.226,37C</b>
08/11/2022	13436		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035.	49,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.466,62</b>	<b>66.643,00</b>	<b>14.176,38C</b>
10/11/2022	13457		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP.	276,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.742,82</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.900,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	13556		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP.	209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.952,66</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.690,34C</b>
22/11/2022	14017		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022.	75,00				
22/11/2022	14018		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022.	75,00				
22/11/2022	14019		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.177,66</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.465,34C</b>
28/11/2022	14137		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico.	23,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.200,99</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.442,01C</b>
29/11/2022	14141		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle).	190,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.391,34</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.251,66C</b>
05/12/2022	14356		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.541,34</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.101,66C</b>
06/12/2022	14526		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.592,34</b>	<b>66.643,00</b>	<b>13.050,66C</b>
12/12/2022	14848		Valor empenhado a Julio Cesar Poloni, referente reembolso de deslocamento a Delegacia de Bauru para conferência de documentos, materiais e acompanhamento de vistoria da entrega da sala.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,34</b>	<b>66.643,00</b>	<b>12.550,66C</b>
13/12/2022	14860		Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Poloni, devido pagamento da despesa via Suprimento de Fundos, informado pela Néia em 13/12/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,34</b>	<b>67.143,00</b>	<b>13.050,66C</b>
16/12/2022	15212		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.312,34</b>	<b>67.143,00</b>	<b>12.830,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15388		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP.	275,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.587,77</b>	<b>67.143,00</b>	<b>12.555,23C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	12.555,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.143,00</b>	<b>67.143,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		91.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00C</b>
18/01/2022	712		Valor empenhado a E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>84.300,00C</b>
11/02/2022	1857		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>78.650,00C</b>
10/03/2022	3192		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	10.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>68.200,00C</b>
12/04/2022	3868		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	7.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.250,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>61.050,00C</b>
09/05/2022	4742		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>56.000,00C</b>
07/06/2022	6254		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>51.550,00C</b>
13/07/2022	8367		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.900,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>47.400,00C</b>
10/08/2022	9770		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços advocatícios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.550,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>41.750,00C</b>
08/09/2022	10671		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/08 à 05/09.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>36.400,00C</b>
10/10/2022	12706		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10.	4.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.050,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>32.250,00C</b>
07/11/2022	13225		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11 - contratação de 4 horas adicionais.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>26.900,00C</b>
07/12/2022	14535		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>22.750,00C</b>
21/12/2022	15391		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/12 à 20/12.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.700,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>18.600,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		535.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00C</b>
14/01/2022	668		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.	730,12				
14/01/2022	671		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,51				
14/01/2022	683		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
14/01/2022	689		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,01</b>	<b>535.000,00</b>	<b>531.963,99C</b>
18/01/2022	706		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4.281,47				
18/01/2022	709		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.327,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.644,71</b>	<b>535.000,00</b>	<b>526.355,29C</b>
20/01/2022	722		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
20/01/2022	16611		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline no mês de Dezembro/2022.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.142,83</b>	<b>535.000,00</b>	<b>522.857,17C</b>
25/01/2022	739		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
25/01/2022	742		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.387,90</b>	<b>535.000,00</b>	<b>503.612,10C</b>
28/01/2022	748		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,24</b>	<b>535.000,00</b>	<b>501.823,76C</b>
31/01/2022	751		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
31/01/2022	769		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
31/01/2022	772		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.323,04</b>	<b>535.000,00</b>	<b>500.676,96C</b>
02/02/2022	1715		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.111,38</b>	<b>535.000,00</b>	<b>498.888,62C</b>
03/02/2022	1718		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	353,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.465,30</b>	<b>535.000,00</b>	<b>498.534,70C</b>
08/02/2022	1769		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
08/02/2022	1772		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
08/02/2022	1775		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
08/02/2022	1790		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.545,30</b>	<b>535.000,00</b>	<b>494.454,70C</b>
10/02/2022	1814		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
10/02/2022	1817		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.	793,34				
10/02/2022	1823		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
10/02/2022	1826		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.501,02</b>	<b>535.000,00</b>	<b>492.498,98C</b>
14/02/2022	1864		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.293,51				
14/02/2022	1870		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.014,33</b>	<b>535.000,00</b>	<b>490.985,67C</b>
17/02/2022	1912		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
17/02/2022	1924		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.531,59</b>	<b>535.000,00</b>	<b>490.468,41C</b>
18/02/2022	1933		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5.037,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.568,84</b>	<b>535.000,00</b>	<b>485.431,16C</b>
21/02/2022	1946		Valor empenhado a ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.490,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1949		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.139,70</b>	<b>535.000,00</b>	<b>480.860,30C</b>
25/02/2022	1997		Valor empenhado a On Demandcom Consultoria e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	1.234,84				
25/02/2022	2027		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
25/02/2022	2030		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.619,61</b>	<b>535.000,00</b>	<b>460.380,39C</b>
07/03/2022	3128		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.419,61</b>	<b>535.000,00</b>	<b>459.580,39C</b>
10/03/2022	3175		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
10/03/2022	3178		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	507,00				
10/03/2022	3189		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.581,99</b>	<b>535.000,00</b>	<b>458.418,01C</b>
11/03/2022	3159		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.161,99</b>	<b>535.000,00</b>	<b>457.838,01C</b>
14/03/2022	3196		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.381,79</b>	<b>535.000,00</b>	<b>457.618,21C</b>
15/03/2022	3208		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.652,30</b>	<b>535.000,00</b>	<b>456.347,70C</b>
18/03/2022	3249		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	477,17				
18/03/2022	3255		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	3.510,44				
18/03/2022	3258		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.739,91</b>	<b>535.000,00</b>	<b>452.260,09C</b>
21/03/2022	3279		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.820,77</b>	<b>535.000,00</b>	<b>449.179,23C</b>
25/03/2022	3317		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
25/03/2022	3329		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.065,84</b>	<b>535.000,00</b>	<b>429.934,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3332		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.854,18</b>	<b>535.000,00</b>	<b>428.145,82C</b>
05/04/2022	3687		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.654,18</b>	<b>535.000,00</b>	<b>427.345,82C</b>
08/04/2022	3747		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
08/04/2022	3759		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
08/04/2022	4094		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
08/04/2022	4097		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.396,56</b>	<b>535.000,00</b>	<b>425.603,44C</b>
12/04/2022	3871		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.667,07</b>	<b>535.000,00</b>	<b>424.332,93C</b>
14/04/2022	4329		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	3.510,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.177,51</b>	<b>535.000,00</b>	<b>420.822,49C</b>
18/04/2022	4373		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
18/04/2022	4382		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.497,31</b>	<b>535.000,00</b>	<b>420.502,69C</b>
20/04/2022	4396		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
20/04/2022	4407		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	444,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.023,08</b>	<b>535.000,00</b>	<b>416.976,92C</b>
25/04/2022	4428		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
25/04/2022	4431		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.268,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>397.731,85C</b>
28/04/2022	4558		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.056,49</b>	<b>535.000,00</b>	<b>395.943,51C</b>
05/05/2022	4701		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.856,49</b>	<b>535.000,00</b>	<b>395.143,51C</b>
09/05/2022	4745		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.436,49</b>	<b>535.000,00</b>	<b>394.563,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4795		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	507,00				
10/05/2022	4798		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
10/05/2022	4808		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.598,87</b>	<b>535.000,00</b>	<b>393.401,13C</b>
12/05/2022	4845		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.869,38</b>	<b>535.000,00</b>	<b>392.130,62C</b>
16/05/2022	4919		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.089,18</b>	<b>535.000,00</b>	<b>391.910,82C</b>
18/05/2022	4934		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	417,26				
18/05/2022	4950		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.606,44</b>	<b>535.000,00</b>	<b>391.393,56C</b>
20/05/2022	4971		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	3.510,44				
20/05/2022	5489		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.197,74</b>	<b>535.000,00</b>	<b>384.802,26C</b>
25/05/2022	5015		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
25/05/2022	5018		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.442,81</b>	<b>535.000,00</b>	<b>365.557,19C</b>
26/05/2022	5052		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.231,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>363.768,85C</b>
08/06/2022	7076		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.811,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>363.188,85C</b>
10/06/2022	6278		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	3.510,44				
10/06/2022	6311		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.556,97</b>	<b>535.000,00</b>	<b>359.443,03C</b>
15/06/2022	6360		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.776,77</b>	<b>535.000,00</b>	<b>359.223,23C</b>
17/06/2022	6399		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	417,26				
17/06/2022	6408		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.294,03</b>	<b>535.000,00</b>	<b>358.705,97C</b>
20/06/2022	6413		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.374,89</b>	<b>535.000,00</b>	<b>355.625,11C</b>
23/06/2022	6665		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.174,89</b>	<b>535.000,00</b>	<b>354.825,11C</b>
24/06/2022	6671		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	12.465,05				
24/06/2022	6674		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.419,96</b>	<b>535.000,00</b>	<b>335.580,04C</b>
27/06/2022	6715		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.208,30</b>	<b>535.000,00</b>	<b>333.791,70C</b>
05/07/2022	8195		Valor empenhado a Hercom Informática Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	10.539,87				
05/07/2022	8204		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA, referente utilização do midiacode.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.548,17</b>	<b>535.000,00</b>	<b>322.451,83C</b>
08/07/2022	8319		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente contrato de serviço.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.783,55</b>	<b>535.000,00</b>	<b>322.216,45C</b>
11/07/2022	8331		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.363,55</b>	<b>535.000,00</b>	<b>321.636,45C</b>
13/07/2022	8364		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	8.411,74				
13/07/2022	8370		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.509,20</b>	<b>535.000,00</b>	<b>309.490,80C</b>
14/07/2022	8387		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviço de sistema de ponto.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.729,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>309.271,00C</b>
18/07/2022	8457		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente contrato de prestação de serviço.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.829,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>309.171,00C</b>
20/07/2022	8478		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de banda IP.	3.080,86				
20/07/2022	8488		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela licença de uso de sistema ziponline.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.327,12</b>	<b>535.000,00</b>	<b>305.672,88C</b>
25/07/2022	8534		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente hospedagem em datacenter.	12.465,06				
25/07/2022	8537		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pelo suporte dos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB e SISDOC.	6.780,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.572,20</b>	<b>535.000,00</b>	<b>286.427,80C</b>
27/07/2022	8951		Valor empenhado a Digital Jundiaí, referente licitação das multifuncionais utilizadas na Sede do Corecon-SP.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.360,54</b>	<b>535.000,00</b>	<b>284.639,46C</b>
28/07/2022	9422		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente aquisição de software de arquivo.	19.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.160,54</b>	<b>535.000,00</b>	<b>264.839,46C</b>
03/08/2022	9630		Valor empenhado a 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda, pela aquisição de 1 servidor HPE.	43.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.360,54</b>	<b>535.000,00</b>	<b>221.639,46C</b>
04/08/2022	9633		Valor empenhado a BySoft do Brasil Ltda, referente licenciamento de serviço de Adobe.	5.561,05				
04/08/2022	9636		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente mensalidade de sistema Jurídico.	3.733,91				
04/08/2022	9639		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente serviços de aplicativo para Economistas.	880,60				
04/08/2022	9642		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente prestação de serviços de manutenção de site.	572,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.108,13</b>	<b>535.000,00</b>	<b>210.891,87C</b>
08/08/2022	9684		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licença de serviço e suporte DMP Acess.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.688,13</b>	<b>535.000,00</b>	<b>210.311,87C</b>
10/08/2022	9782		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso de sistema.	1.200,00				
10/08/2022	9831		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços de informática.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.159,99</b>	<b>535.000,00</b>	<b>208.840,01C</b>
15/08/2022	9861		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente sistema de ponto eletrônico.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.402,30</b>	<b>535.000,00</b>	<b>208.597,70C</b>
17/08/2022	9890		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso ziponline.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.819,56</b>	<b>535.000,00</b>	<b>208.180,44C</b>
18/08/2022	9914		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente contrato de prestação de serviço.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.919,56</b>	<b>535.000,00</b>	<b>208.080,44C</b>
22/08/2022	9981		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de informática.	3.007,46				
22/08/2022	9984		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de informática.	51,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.978,63</b>	<b>535.000,00</b>	<b>205.021,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	9987		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente desenvolvimento de página e criação de banco de dados.	2.712,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.691,39</b>	<b>535.000,00</b>	<b>202.308,61C</b>
25/08/2022	10026		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente serviços de informática.	12.465,06				
25/08/2022	10029		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviços de suporte de sistemas.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.936,47</b>	<b>535.000,00</b>	<b>183.063,53C</b>
26/08/2022	10068		Valor empenhado a Digital Jundiaí, referente aluguel de 8 impressoras.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.548,27</b>	<b>535.000,00</b>	<b>180.451,73C</b>
01/09/2022	10209		Valor empenhado para alínea do processo licitatório nº L01/2022, tendo como objetivo contratação de empresa especializada em implementação e treinamento de software e serviços para atender as necessidades do Conselho Regional de Economia - 2ª Região.	105.959,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.507,71</b>	<b>535.000,00</b>	<b>74.492,29C</b>
08/09/2022	10672		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente prestação de serviços de manutenção do site.	1.211,89				
08/09/2022	10673		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda, referente serviços de manutenção e suporte DMP Acess.	580,00				
08/09/2022	10674		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA, referente utilização do Midiacode - App Corecon.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.180,20</b>	<b>535.000,00</b>	<b>71.819,80C</b>
09/09/2022	10690		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças E-Click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
09/09/2022	10692		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.652,06</b>	<b>535.000,00</b>	<b>70.347,94C</b>
12/09/2022	10458		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda, referente licenciamento ou cessão de direito do uso de sistema de ponto utilizado no Corecon-SP.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.894,37</b>	<b>535.000,00</b>	<b>70.105,63C</b>
14/09/2022	10700		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem, referente ao contrato de hospedagem de site.	100,00				
14/09/2022	10701		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline no período de 08/2022.	608,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.602,90</b>	<b>535.000,00</b>	<b>69.397,10C</b>
15/09/2022	10793		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviço de Internet Link 50 MBPS.	1.900,00				
15/09/2022	10794		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviço de Internet Link 20 MBPS.	2.805,60				
15/09/2022	10795		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura de modalidade automática Anti DDOS.	320,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.628,50</b>	<b>535.000,00</b>	<b>64.371,50C</b>
19/09/2022	10840		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente ao serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, incidente em 08/2022.	6.780,02				
19/09/2022	10842		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022.	12.465,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.873,58</b>	<b>535.000,00</b>	<b>45.126,42C</b>
20/09/2022	11042		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico.	3.733,91				
20/09/2022	11045		Valor empenhado a Digital Jundiaí, referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.219,29</b>	<b>535.000,00</b>	<b>38.780,71C</b>
28/09/2022	11214		Valor empenhado a PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, referente dotação orçamentária para contratação de serviços de revisão de Nobreak do Datacenter, utilizado na Sede do Corecon-SP - Processo DV - 90/2022.	10.448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.667,29</b>	<b>535.000,00</b>	<b>28.332,71C</b>
05/10/2022	11615		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do Midiacode - APP Corecon.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.547,89</b>	<b>535.000,00</b>	<b>27.452,11C</b>
06/10/2022	11657		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess.	580,00				
06/10/2022	11658		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
06/10/2022	11661		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.599,75</b>	<b>535.000,00</b>	<b>25.400,25C</b>
07/10/2022	11677		Valor empenhado a Digital Jundiaí Ltda, referente contratação de unidade coletora de toner para a impressora colorida do Corecon-SP, para compor o processo DV-94/2022.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.449,75</b>	<b>535.000,00</b>	<b>24.550,25C</b>
10/10/2022	11979		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente contrato de manutenção de site no período de 09/2022.	1.211,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.661,64</b>	<b>535.000,00</b>	<b>23.338,36C</b>
13/10/2022	12187		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto).	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.903,95</b>	<b>535.000,00</b>	<b>23.096,05C</b>
14/10/2022	12454		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de mensalidade de software jurídico.	3.733,91				
14/10/2022	12490		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente ao contrato de hospedagem de site.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.737,86</b>	<b>535.000,00</b>	<b>19.262,14C</b>
19/10/2022	12725		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10.	320,00				
19/10/2022	12733		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziplonline de Setembro/2022.	557,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.614,92</b>	<b>535.000,00</b>	<b>18.385,08C</b>
20/10/2022	12742		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente serviço de hospedagem de datacenter.	12.465,06				
20/10/2022	12744		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022.	2.499,93				
20/10/2022	12746		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente serviços prestados de customização - Pacote 2022-01-R3	3.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.819,91</b>	<b>535.000,00</b>	<b>180,09C</b>
21/10/2022	12763		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		150.000,00			
21/10/2022	12764		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente despesa com porta internet Link 50 MBPS.	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.719,91</b>	<b>685.000,00</b>	<b>148.280,09C</b>
24/10/2022	12774		Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/08 à 25/09.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.331,71</b>	<b>685.000,00</b>	<b>145.668,29C</b>
01/11/2022	13072		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período.	3.733,91				
01/11/2022	13075		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de suporte ao Software DMP Access .	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.645,62</b>	<b>685.000,00</b>	<b>141.354,38C</b>
07/11/2022	13222		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
07/11/2022	13224		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022.	271,86				
07/11/2022	13244		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do Midiacode - App Corecon.	880,60				
07/11/2022	13245		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.493,08</b>	<b>685.000,00</b>	<b>137.506,92C</b>
09/11/2022	13370		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento do serviço de sistema de ponto.	242,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	13381		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente de licença Ziponline - Outubro/2022.	417,26				
09/11/2022	13383		Valor empenhado a Digital Jundiaí Ltda, referente serviços de outsourcing de multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10.	2.611,80				
09/11/2022	13384		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022.	2.499,93				
09/11/2022	13386		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022.	12.465,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.729,44</b>	<b>685.000,00</b>	<b>119.270,56C</b>
17/11/2022	13759		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente ao contrato de hospedagem de sites.	100,00				
17/11/2022	13760		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente mensalidade de software jurídico.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.563,35</b>	<b>685.000,00</b>	<b>115.436,65C</b>
18/11/2022	13809		Anulação do empenho do favorecido Diversos referente ao processo licitatório cancelado, conforme solicitação encaminhada pelo Gerente Executivo Júlio Poloni em 17/11/2022.		105.959,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.563,35</b>	<b>790.959,44</b>	<b>221.396,09C</b>
21/11/2022	13977		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022.	320,00				
21/11/2022	13978		Valor empenhado a CityPubli Marketing para Conversão Ltda, referente serviço de repaginação do site do Corecon SP.	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.381,30</b>	<b>790.959,44</b>	<b>209.578,14C</b>
22/11/2022	14006		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.281,30</b>	<b>790.959,44</b>	<b>207.678,14C</b>
28/11/2022	14129		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
28/11/2022	14130		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte software DMP Acess - vencimento em 08/12/2022.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.061,30</b>	<b>790.959,44</b>	<b>205.898,14C</b>
30/11/2022	14144		Valor empenhado a BRC Soluções em gestão e tecnologia da informação Ltda, referente ao processo DV-130/2022- Hospedagem da Máquina Virtual do Sistema Implanta - Solicitado em 30/11/2022.	6.000,00				
30/11/2022	14146		Valor empenhado a Digital Jundiaí Ltda, referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022.	2.611,80				
30/11/2022	14147		Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização.	1,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14149		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRES/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.946,86</b>	<b>790.959,44</b>	<b>197.012,58C</b>
05/12/2022	14347		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site.	1.990,00				
05/12/2022	14352		Valor empenhado a S.A O Estado de São Paulo, referente acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização.	178,36				
05/12/2022	14357		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do MidiaCode - APP Corecon .	880,60				
05/12/2022	14362		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022.	12.465,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.460,88</b>	<b>790.959,44</b>	<b>181.498,56C</b>
07/12/2022	14528		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente mensalidade de software jurídico.	3.733,91				
07/12/2022	14529		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline de Novembro/2022.	417,26				
07/12/2022	15125		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.612,05</b>	<b>790.959,44</b>	<b>77.347,39C</b>
12/12/2022	14850		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento de uso de programa de sistema de ponto.	242,31				
12/12/2022	14858		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente prestação de serviços de hospedagem de site.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.954,36</b>	<b>790.959,44</b>	<b>77.005,08C</b>
15/12/2022	15138		Valor empenhado a Algar Multimídia, referente acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022.	683,01				
15/12/2022	15139		Valor empenhado a CityPubli Marketing para Conversão Ltda, referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP.	11.497,95				
15/12/2022	15176		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso link internet 50 MBPS - Locação Roteador - Período de 01/11 à 31/11/2022.	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.035,32</b>	<b>790.959,44</b>	<b>62.924,12C</b>
19/12/2022	16606		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia no mês de Dezembro/2022.	10,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.045,99</b>	<b>790.959,44</b>	<b>62.913,45C</b>
20/12/2022	15375		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo.	34.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15376		Anulação do empenho do favorecido BRC Soluções em gestão e tecnologia da informação Ltda, referente ao processo DV-130/2022- Hospedagem da Máquina Virtual do Sistema Implanta - Solicitado por Elisabeth Richter .		6.000,00			
20/12/2022	16607		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.245,99</b>	<b>796.959,44</b>	<b>33.713,45C</b>
21/12/2022	15392		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Dezembro/2022.	2.499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.745,92</b>	<b>796.959,44</b>	<b>31.213,52C</b>
22/12/2022	15397		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte - DMP Access - 12ª Parcela.	580,00				
22/12/2022	15398		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso - Sistema de Ponto.	242,31				
22/12/2022	15400		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022.	2.499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.068,16</b>	<b>796.959,44</b>	<b>27.891,28C</b>
27/12/2022	16612		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site - Dezembro/2022.	1.585,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.653,16</b>	<b>796.959,44</b>	<b>26.306,28C</b>
29/12/2022	16605		Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/11 à 25/12.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.264,96</b>	<b>796.959,44</b>	<b>23.694,48C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	23.694,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.959,44</b>	<b>796.959,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		54.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00C</b>
05/01/2022	643		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.741,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,18</b>	<b>54.120,00</b>	<b>52.378,82C</b>
04/02/2022	1727		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.783,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,91</b>	<b>54.120,00</b>	<b>50.595,09C</b>
25/02/2022	2003		Valor empenhado a Global Soluções Financeiros LTDA - Referente competências em atraso do CIEE, conforme relatórios.	1.104,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2006		Valor empenhado a Global Soluções Financeiros LTDA - Referente competências em atraso do CIEE, conforme relatórios.	560,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,02</b>	<b>54.120,00</b>	<b>48.930,98C</b>
04/03/2022	3108		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.881,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.070,43</b>	<b>54.120,00</b>	<b>46.049,57C</b>
05/04/2022	3678		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	3.567,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.637,89</b>	<b>54.120,00</b>	<b>42.482,11C</b>
05/05/2022	4695		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	3.155,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.793,72</b>	<b>54.120,00</b>	<b>39.326,28C</b>
26/05/2022	5071		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	613,38				
26/05/2022	5395		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,48</b>	<b>54.120,00</b>	<b>38.099,52C</b>
31/05/2022	5137		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.633,86</b>	<b>54.120,00</b>	<b>37.486,14C</b>
03/06/2022	6191		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.926,90</b>	<b>54.120,00</b>	<b>34.193,10C</b>
08/07/2022	8292		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	4.267,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.194,02</b>	<b>54.120,00</b>	<b>29.925,98C</b>
22/07/2022	9475		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente empresa de fornecimento de estagiários.	1.020,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,38</b>	<b>54.120,00</b>	<b>28.905,62C</b>
05/08/2022	9663		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente serviço de intermediação de estagiários.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.056,26</b>	<b>54.120,00</b>	<b>25.063,74C</b>
05/09/2022	10656		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente disponibilidade e administração dos estagiários.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.898,14</b>	<b>54.120,00</b>	<b>21.221,86C</b>
07/10/2022	12701		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube.	3.841,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,02</b>	<b>54.120,00</b>	<b>17.379,98C</b>
01/11/2022	13105		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,06</b>	<b>54.120,00</b>	<b>14.086,94C</b>
05/12/2022	14364		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários.	2.606,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>54.120,00</b>	<b>11.479,95C</b>
21/12/2022	15393		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente prestação de serviços de agência de estagiários -12/2022.	2.658,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.298,11</b>	<b>54.120,00</b>	<b>8.821,89C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	8.821,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		220.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00C</b>
05/01/2022	948		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.730,26C</b>
10/01/2022	652		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.494,26C</b>
14/01/2022	680		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>217.664,26C</b>
01/02/2022	2369		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.664,26C</b>
07/02/2022	1757		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.605,48</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.394,52C</b>
10/02/2022	1829		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.836,76</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.163,24C</b>
14/02/2022	1873		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1876		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	489,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.156,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>189.843,69C</b>
17/02/2022	1927		Valor empenhado a BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.186,12				
17/02/2022	1930		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.130,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.472,75</b>	<b>220.000,00</b>	<b>187.527,25C</b>
22/02/2022	1962		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	383,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.856,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>187.143,45C</b>
24/02/2022	1965		Valor empenhado a Cristiano de Lima Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.106,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>186.893,45C</b>
07/03/2022	3125		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.376,29</b>	<b>220.000,00</b>	<b>186.623,71C</b>
10/03/2022	3184		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.607,57</b>	<b>220.000,00</b>	<b>186.392,43C</b>
16/03/2022	3237		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	236,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.843,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>186.156,10C</b>
18/03/2022	3252		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.673,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>184.326,10C</b>
01/04/2022	3664		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	32.000,00				
01/04/2022	6136		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.673,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>82.326,10C</b>
05/04/2022	3693		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.943,64</b>	<b>220.000,00</b>	<b>82.056,36C</b>
11/04/2022	3837		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	236,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.179,64</b>	<b>220.000,00</b>	<b>81.820,36C</b>
25/04/2022	4452		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.767,64</b>	<b>220.000,00</b>	<b>81.232,36C</b>
27/04/2022	4485		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.597,64</b>	<b>220.000,00</b>	<b>79.402,36C</b>
05/05/2022	4709		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.867,38</b>	<b>220.000,00</b>	<b>79.132,62C</b>
10/05/2022	4811		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.103,38</b>	<b>220.000,00</b>	<b>78.896,62C</b>
13/05/2022	4871		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	267,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.370,57</b>	<b>220.000,00</b>	<b>78.629,43C</b>
16/05/2022	4905		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.200,57</b>	<b>220.000,00</b>	<b>76.799,43C</b>
27/05/2022	5085		Valor empenhado a Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5.379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.579,57</b>	<b>220.000,00</b>	<b>71.420,43C</b>
03/06/2022	6200		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.849,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>71.150,69C</b>
10/06/2022	6314		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.085,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.914,69C</b>
15/06/2022	6345		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.915,31</b>	<b>220.000,00</b>	<b>69.084,69C</b>
05/07/2022	8213		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.185,05</b>	<b>220.000,00</b>	<b>68.814,95C</b>
08/07/2022	8322		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.421,05</b>	<b>220.000,00</b>	<b>68.578,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8393		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente serviço de manutenção de ar condicionado mensal.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.251,05</b>	<b>220.000,00</b>	<b>66.748,95C</b>
18/07/2022	8441		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela instalação de sistema de segurança.	699,00				
18/07/2022	8448		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente mensalidade de serviço de monitoramento.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.137,05</b>	<b>220.000,00</b>	<b>65.862,95C</b>
28/07/2022	9434		Valor empenhado a Jose Rodrigues dos Santos, referente serviço de jardinagem na casa do Pacaembu.	1.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.269,05</b>	<b>220.000,00</b>	<b>64.730,95C</b>
05/08/2022	9675		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de monitoramento de alarmes utilizada na casa do Pacaembu.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.538,79</b>	<b>220.000,00</b>	<b>64.461,21C</b>
10/08/2022	9797		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviço de segurança na casa do Pacaembu.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.019,79</b>	<b>220.000,00</b>	<b>63.980,21C</b>
19/08/2022	9935		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção mensal nos ar condicionados do Corecon-SP.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.849,79</b>	<b>220.000,00</b>	<b>62.150,21C</b>
05/09/2022	10661		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.119,53</b>	<b>220.000,00</b>	<b>61.880,47C</b>
09/09/2022	10687		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, 09/2022.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.600,53</b>	<b>220.000,00</b>	<b>61.399,47C</b>
13/09/2022	10636		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.430,53</b>	<b>220.000,00</b>	<b>59.569,47C</b>
04/10/2022	11451		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de serviço de alarme utilizada na casa do Pacaembu no mês de Setembro/2022.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.700,27</b>	<b>220.000,00</b>	<b>59.299,73C</b>
06/10/2022	11656		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.181,27</b>	<b>220.000,00</b>	<b>58.818,73C</b>
14/10/2022	12426		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022.	1.830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.011,27</b>	<b>220.000,00</b>	<b>56.988,73C</b>
18/10/2022	12722		Valor empenhado a Jose Rodrigues dos Santos, referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio na casa do Pacaembu - Outubro/2022.	1.667,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.678,67</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.321,33C</b>
07/11/2022	13764		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança da casa do Pacaembu - 10/2022.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.948,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.051,59C</b>
09/11/2022	13375		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.778,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>53.221,59C</b>
05/12/2022	14354		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022.	1.830,00				
05/12/2022	15462		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança da casa do Pacaembu - 11/2022.	287,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.895,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>51.104,26C</b>
15/12/2022	15142		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022.	481,00				
15/12/2022	15143		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.857,74</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.142,26C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	50.142,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		73.282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.282,00</b>	<b>73.282,00C</b>
04/01/2022	637		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,12</b>	<b>73.282,00</b>	<b>73.204,88C</b>
05/01/2022	549		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10.705,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,33</b>	<b>73.282,00</b>	<b>62.499,67C</b>
03/02/2022	1724		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	451,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.233,36</b>	<b>73.282,00</b>	<b>62.048,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1077		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.690,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.923,74</b>	<b>73.282,00</b>	<b>53.358,26C</b>
04/03/2022	3105		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,58</b>	<b>73.282,00</b>	<b>53.242,42C</b>
04/04/2022	3674		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,09				
04/04/2022	4598		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.607,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.729,01</b>	<b>73.282,00</b>	<b>44.552,99C</b>
04/05/2022	4685		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,14</b>	<b>73.282,00</b>	<b>44.470,86C</b>
05/05/2022	5701		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.182,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.993,38</b>	<b>73.282,00</b>	<b>32.288,62C</b>
19/05/2022	4956		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15.015,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.008,85</b>	<b>73.282,00</b>	<b>17.273,15C</b>
06/06/2022	6251		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,39				
06/06/2022	7098		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.870,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.922,40</b>	<b>73.282,00</b>	<b>9.359,60C</b>
04/07/2022	8192		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente energia elétrica utilizada pela casa do Pacaembu.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.962,30</b>	<b>73.282,00</b>	<b>9.319,70C</b>
05/07/2022	9443		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica.	7.434,10				
05/07/2022	12109		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.396,40</b>	<b>123.282,00</b>	<b>51.885,60C</b>
04/08/2022	9654		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu.	38,09				
04/08/2022	12139		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica.	7.876,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.310,77</b>	<b>123.282,00</b>	<b>43.971,23C</b>
05/09/2022	10654		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, com incidência em 08/2022.	103,46				
05/09/2022	12199		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica.	7.921,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.335,53</b>	<b>123.282,00</b>	<b>35.946,47C</b>
04/10/2022	12782		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022.	73,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.409,37</b>	<b>123.282,00</b>	<b>35.872,63C</b>
06/10/2022	12776		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP.	90,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.500,19</b>	<b>123.282,00</b>	<b>35.781,81C</b>
04/11/2022	13214		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022.	110,34				
04/11/2022	13215		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP.	13.864,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.474,91</b>	<b>123.282,00</b>	<b>21.807,09C</b>
05/12/2022	14841		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022.	109,87				
05/12/2022	14846		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022.	7.473,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>123.282,00</b>	<b>14.223,50C</b>
07/12/2022	15129		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>133.282,00</b>	<b>24.223,50C</b>
12/12/2022	14847		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo de energia elétrica da casa do Pacaembu - 12/2022 - Vencimento em 04/01/2023.	110,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.168,69</b>	<b>133.282,00</b>	<b>24.113,31C</b>
20/12/2022	15382		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP - Dezembro/2022.	8.754,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.922,80</b>	<b>133.282,00</b>	<b>15.359,20C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	15.359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.282,00</b>	<b>133.282,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	965		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
21/01/2022	1021		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.882,94C</b>
04/02/2022	1754		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.769,74C</b>
08/03/2022	3140		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	120,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.648,82C</b>
05/04/2022	3702		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.531,76C</b>
05/05/2022	4715		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.414,70C</b>
03/06/2022	6209		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	128,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.286,67C</b>
06/07/2022	8236		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.150,25C</b>
04/08/2022	9648		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente despesa de água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.018,19C</b>
06/09/2022	10666		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022.	140,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>877,29C</b>
06/10/2022	12699		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>745,23C</b>
03/11/2022	13762		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>608,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	14762		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>476,75C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	476,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
03/01/2022	546		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.880,12C</b>
06/01/2022	552		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.624,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.255,53C</b>
11/01/2022	659		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.053,43C</b>
01/02/2022	1072		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.932,95C</b>
07/02/2022	1083		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,58</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.397,42C</b>
11/02/2022	1851		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.804,68</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.195,32C</b>
17/02/2022	1921		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,94</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.171,06C</b>
19/02/2022	4960		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.232,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.767,76C</b>
25/02/2022	1994		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	42,96				
25/02/2022	2024		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,53				
25/02/2022	2096		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2099		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	615,76				
25/02/2022	2102		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2105		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2108		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2111		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2114		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2117		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2120		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2123		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	570,00				
25/02/2022	2132		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	642,10				
25/02/2022	2135		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	666,16				
25/02/2022	2138		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	644,35				
25/02/2022	2141		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	641,13				
25/02/2022	2144		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	639,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.285,29</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.714,71C</b>
01/03/2022	3066		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.405,17</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.594,83C</b>
07/03/2022	3069		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.542,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.947,61</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.052,39C</b>
11/03/2022	3153		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.149,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.850,29C</b>
15/03/2022	3205		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	65,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.215,10</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.784,90C</b>
16/03/2022	3243		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	710,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.925,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.074,76C</b>
06/04/2022	4704		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.729,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.654,98</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.345,02C</b>
12/04/2022	3877		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.857,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.142,92C</b>
14/04/2022	4338		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	440,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.297,69</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.702,31C</b>
25/04/2022	4476		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.340,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.659,35C</b>
01/05/2022	5698		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.460,53</b>	<b>80.000,00</b>	<b>51.539,47C</b>
06/05/2022	5704		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.353,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.814,22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.185,78C</b>
11/05/2022	4838		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.020,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.979,98C</b>
01/06/2022	7102		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.139,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.860,10C</b>
06/06/2022	7095		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.735,14</b>	<b>80.000,00</b>	<b>42.264,86C</b>
10/06/2022	6320		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.937,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>42.062,76C</b>
15/06/2022	6387		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	12,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.949,99</b>	<b>80.000,00</b>	<b>42.050,01C</b>
17/06/2022	6405		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	399,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.349,59</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.650,41C</b>
24/06/2022	6709		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.392,55</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.607,45C</b>
01/07/2022	8673		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel.	120,47				
01/07/2022	9440		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente telefonia móvel do mês de Junho.	4.497,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.010,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.989,17C</b>
11/07/2022	8346		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.212,93</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.787,07C</b>
15/07/2022	8402		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente 2 faturas de telefones celular do Corecon-SP.	395,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.608,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.391,35C</b>
22/07/2022	8521		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente internet Vivo Box - Empresas.	570,00				
22/07/2022	9022		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente plano de internet Box.	675,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.854,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.145,74C</b>
01/08/2022	11046		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês 07/2022.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.008,12C</b>
08/08/2022	11049		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês 07/2022.	4.514,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.506,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.493,21C</b>
10/08/2022	9809		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente 2 linhas telefônicas (celular).	409,32				
10/08/2022	9834		Valor empenhado a CLARO S.A., referente conta de telefonia.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.920,98</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.079,02C</b>
11/08/2022	9843		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia e internet.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.123,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.876,92C</b>
01/09/2022	10441		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.260,70</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29.739,30C</b>
06/09/2022	11990		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022.	4.409,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.669,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.330,10C</b>
09/09/2022	10693		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia - Mod 22 - Vivo obra 300 MB e linha telefonia (11) 3106-0757.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.872,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.128,00C</b>
20/09/2022	11017		Valor empenhado a Fort Secure Tecnologia Ltda, referente ao processo DV 89/2022 – Solução de segurança para WhatsApp.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.262,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>23.738,00C</b>
21/09/2022	11066		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel (Vivo Empresas).	418,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.680,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>23.319,74C</b>
04/10/2022	11452		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022.	4.685,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.365,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.634,20C</b>
06/10/2022	12777		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Setembro/2022.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.503,42</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.496,58C</b>
07/10/2022	11663		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.705,52</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.294,48C</b>
13/10/2022	12186		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022.	22,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.728,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>18.272,00C</b>
17/10/2022	12537		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09.	414,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.142,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.857,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	12743		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.181,19</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.818,81C</b>
01/11/2022	13120		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022.	3.906,56				
01/11/2022	14635		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel - Competência Outubro/2022.	127,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.784,43C</b>
09/11/2022	13367		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757.	212,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.428,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.571,88C</b>
10/11/2022	13433		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022.	23,69				
10/11/2022	13437		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022.	486,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.938,37</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.061,63C</b>
22/11/2022	14012		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11).	214,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.152,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.847,16C</b>
01/12/2022	14349		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel utilizada no mês de Novembro/2022.	125,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.278,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.721,29C</b>
05/12/2022	14346		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11.	396,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.675,01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.324,99C</b>
06/12/2022	14763		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia do mês 11/2022.	4.536,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.211,55</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.788,45C</b>
15/12/2022	15140		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços Renpac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.749,33C</b>
20/12/2022	15386		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-1757.	188,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.439,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.560,35C</b>
25/12/2022	16609		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de 2 linhas telefônicas - Período de 25/11 à 24/12.	412,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.852,25</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.147,75C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	7.147,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.039		Assinaturas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.902,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.902,00</b>	<b>5.902,00C</b>
18/03/2022	3273		Valor empenhado a Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>5.902,00</b>	<b>5.698,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	5.698,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,00</b>	<b>5.902,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.044		Outros Serviços de Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		456.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>456.720,00C</b>
03/01/2022	964		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	1.000,00				
03/01/2022	965		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>453.720,00C</b>
13/01/2022	16603		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no período de 12/2022.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,80</b>	<b>456.720,00</b>	<b>453.697,20C</b>
14/01/2022	665		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
14/01/2022	686		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	199,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.222,04</b>	<b>456.720,00</b>	<b>438.497,96C</b>
17/01/2022	697		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.567,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.789,42</b>	<b>456.720,00</b>	<b>431.930,58C</b>
18/01/2022	715		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	3.867,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.656,42</b>	<b>456.720,00</b>	<b>428.063,58C</b>
20/01/2022	730		Valor empenhado a Helio José Perazzolo, pela aquisição ou serviços prestados.	431,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.088,26</b>	<b>456.720,00</b>	<b>427.631,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	745		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	412,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.500,83</b>	<b>456.720,00</b>	<b>427.219,17C</b>
31/01/2022	754		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.	499,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.999,95</b>	<b>456.720,00</b>	<b>426.720,05C</b>
01/02/2022	2356		Valor empenhado a Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.455,95</b>	<b>456.720,00</b>	<b>426.264,05C</b>
04/02/2022	1730		Valor empenhado a Antonio Jose Correa Prado, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.504,25</b>	<b>456.720,00</b>	<b>426.215,75C</b>
07/02/2022	1760		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.804,25</b>	<b>456.720,00</b>	<b>423.915,75C</b>
08/02/2022	1784		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.804,25</b>	<b>456.720,00</b>	<b>408.915,75C</b>
09/02/2022	1795		Valor empenhado a Companhia Taxi, pela aquisição ou serviços prestados.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.959,25</b>	<b>456.720,00</b>	<b>408.760,75C</b>
10/02/2022	1832		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.	53,10				
10/02/2022	1839		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	85,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.097,49</b>	<b>456.720,00</b>	<b>408.622,51C</b>
11/02/2022	1854		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	58,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.156,23</b>	<b>456.720,00</b>	<b>408.563,77C</b>
17/02/2022	1918		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.915,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.072,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>401.648,00C</b>
25/02/2022	2000		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.	310,72				
25/02/2022	2036		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.	12.000,00				
25/02/2022	2042		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	482,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.865,26</b>	<b>456.720,00</b>	<b>388.854,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3533		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.865,26</b>	<b>456.720,00</b>	<b>378.854,74C</b>
03/03/2022	3096		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, pelo reembolso gasto em corrida de Uber.	28,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.893,37</b>	<b>456.720,00</b>	<b>378.826,63C</b>
07/03/2022	3131		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.193,37</b>	<b>456.720,00</b>	<b>376.526,63C</b>
08/03/2022	3137		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.464,49</b>	<b>456.720,00</b>	<b>361.255,51C</b>
10/03/2022	3172		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.	183,60				
10/03/2022	3181		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	132,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.780,77</b>	<b>456.720,00</b>	<b>360.939,23C</b>
11/03/2022	3156		Valor empenhado a Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.047,62</b>	<b>456.720,00</b>	<b>360.672,38C</b>
17/03/2022	3246		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.935,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>353.785,00C</b>
25/03/2022	3320		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	299,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.234,69</b>	<b>456.720,00</b>	<b>353.485,31C</b>
30/03/2022	3341		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.	807,20				
30/03/2022	3344		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.041,89</b>	<b>456.720,00</b>	<b>340.678,11C</b>
31/03/2022	3405		Valor empenhado a Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri, pela aquisição ou serviços prestados.	99,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.141,47</b>	<b>456.720,00</b>	<b>340.578,53C</b>
01/04/2022	3668		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.441,47</b>	<b>456.720,00</b>	<b>338.278,53C</b>
08/04/2022	3738		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3768		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.	159,60				
08/04/2022	3901		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	4.428,91				
08/04/2022	3956		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	12.834,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.864,74</b>	<b>456.720,00</b>	<b>305.855,26C</b>
11/04/2022	3864		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.984,74</b>	<b>456.720,00</b>	<b>305.735,26C</b>
18/04/2022	4359		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.872,12</b>	<b>456.720,00</b>	<b>298.847,88C</b>
20/04/2022	4388		Valor empenhado a GC Acessoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.872,12</b>	<b>456.720,00</b>	<b>288.847,88C</b>
25/04/2022	4455		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	398,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.270,81</b>	<b>456.720,00</b>	<b>288.449,19C</b>
27/04/2022	4492		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	14.000,00				
27/04/2022	4493		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.270,81</b>	<b>456.720,00</b>	<b>262.449,19C</b>
28/04/2022	4498		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	12.000,00				
28/04/2022	4502		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.570,81</b>	<b>456.720,00</b>	<b>248.149,19C</b>
05/05/2022	7973		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.166,30</b>	<b>456.720,00</b>	<b>245.553,70C</b>
09/05/2022	4739		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.166,30</b>	<b>456.720,00</b>	<b>230.553,70C</b>
10/05/2022	4819		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.299,49</b>	<b>456.720,00</b>	<b>230.420,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4930		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.186,87</b>	<b>456.720,00</b>	<b>223.533,13C</b>
25/05/2022	5026		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	244,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.431,18</b>	<b>456.720,00</b>	<b>223.288,82C</b>
30/05/2022	5099		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios.	12.000,00				
30/05/2022	5116		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.	392,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.823,75</b>	<b>456.720,00</b>	<b>210.896,25C</b>
02/06/2022	6179		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.623,75</b>	<b>456.720,00</b>	<b>207.096,25C</b>
09/06/2022	6269		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.623,75</b>	<b>456.720,00</b>	<b>192.096,25C</b>
10/06/2022	6293		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	508,56				
10/06/2022	6305		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.	239,40				
10/06/2022	7977		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.	3.241,21				
10/06/2022	7980		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.	4.004,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.617,49</b>	<b>456.720,00</b>	<b>184.102,51C</b>
17/06/2022	6390		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.504,87</b>	<b>456.720,00</b>	<b>177.215,13C</b>
23/06/2022	7983		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.794,63</b>	<b>456.720,00</b>	<b>173.925,37C</b>
24/06/2022	6703		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	229,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.024,19</b>	<b>456.720,00</b>	<b>173.695,81C</b>
29/06/2022	7002		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.	300,40				
29/06/2022	8063		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, pelos serviços prestados em Junho/2022.	12.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.324,59</b>	<b>456.720,00</b>	<b>161.395,41C</b>
05/07/2022	8201		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente produção audiovisual.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.124,59</b>	<b>456.720,00</b>	<b>157.595,41C</b>
08/07/2022	8325		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.	193,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.318,39</b>	<b>456.720,00</b>	<b>157.401,61C</b>
11/07/2022	8349		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente serviço de motofrete.	150,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.469,01</b>	<b>456.720,00</b>	<b>157.250,99C</b>
20/07/2022	8474		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e RH.	18.487,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.956,67</b>	<b>456.720,00</b>	<b>138.763,33C</b>
25/07/2022	8555		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta de CPF e CNPJ.	251,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.207,68</b>	<b>456.720,00</b>	<b>138.512,32C</b>
28/07/2022	9428		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.207,68</b>	<b>456.720,00</b>	<b>126.512,32C</b>
29/07/2022	9586		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de Ata.	362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.570,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>126.150,00C</b>
05/08/2022	9666		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.370,00</b>	<b>456.720,00</b>	<b>122.350,00C</b>
10/08/2022	9794		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda, referente serviços de motofrete.	514,27				
10/08/2022	9837		Valor empenhado a Vacinar Centro de Imunização Ltda., referente serviço de aplicação de vacina dos funcionários.	2.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.488,27</b>	<b>456.720,00</b>	<b>119.231,73C</b>
15/08/2022	9849		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.260,65</b>	<b>456.720,00</b>	<b>95.459,35C</b>
16/08/2022	9880		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviço de reconhecimento de firma e autenticações.	776,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.037,35</b>	<b>456.720,00</b>	<b>94.682,65C</b>
25/08/2022	10050		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta CPF/CNPJ.	313,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.350,71</b>	<b>456.720,00</b>	<b>94.369,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10219		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais.	12.000,00				
30/08/2022	10241		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviços de registro de ATA.	341,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.691,75</b>	<b>456.720,00</b>	<b>82.028,25C</b>
06/09/2022	10261		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente prestação de serviços por reconhecimento de firma no mês de Agosto.	45,60				
06/09/2022	10665		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente contrato mensal de serviços de produção de vídeo.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.737,35</b>	<b>456.720,00</b>	<b>76.982,65C</b>
13/09/2022	10637		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e recursos humanos do período.	22.078,51				
13/09/2022	10650		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda, referente prestação de serviços de motofrete no mês de Agosto.	198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.014,61</b>	<b>456.720,00</b>	<b>54.705,39C</b>
15/09/2022	10785		Valor empenhado a Rosa de Brito Nunes - ME, referente serviços de audiovisual - Palestra realizada em 29/08.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.314,61</b>	<b>456.720,00</b>	<b>54.405,39C</b>
20/09/2022	11041		Valor empenhado a Rosa de Brito Nunes - ME, referente prestação de serviços de palestra, ministradas nos dias 11 e 12/08.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.114,61</b>	<b>456.720,00</b>	<b>53.605,39C</b>
21/09/2022	11063		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente sistema de consulta de CPF e CNPJ utilizado pelos departamentos de Fiscalização e Registro.	354,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.469,08</b>	<b>456.720,00</b>	<b>53.250,92C</b>
22/09/2022	11086		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro.	604,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.073,35</b>	<b>456.720,00</b>	<b>52.646,65C</b>
27/09/2022	11205		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.073,35</b>	<b>456.720,00</b>	<b>40.646,65C</b>
28/09/2022	11431		Valor empenhado a Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me, referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.333,35</b>	<b>456.720,00</b>	<b>40.386,65C</b>
03/10/2022	11425		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais do período.	12.393,22				
03/10/2022	11429		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.	4.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.426,57</b>	<b>456.720,00</b>	<b>23.293,43C</b>
06/10/2022	11653		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro.	18,90				
06/10/2022	11659		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete).	927,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.373,40</b>	<b>456.720,00</b>	<b>22.346,60C</b>
13/10/2022	12218		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.		130.000,00			
13/10/2022	12219		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e RH.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.145,78</b>	<b>586.720,00</b>	<b>128.574,22C</b>
19/10/2022	12728		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.539,00</b>	<b>586.720,00</b>	<b>116.181,00C</b>
20/10/2022	12753		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10.	387,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.926,07</b>	<b>586.720,00</b>	<b>115.793,93C</b>
24/10/2022	12773		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de ata no mês de Setembro/2022.	373,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.299,85</b>	<b>586.720,00</b>	<b>115.420,15C</b>
01/11/2022	13102		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.693,07</b>	<b>586.720,00</b>	<b>103.026,93C</b>
08/11/2022	13434		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente serviço de produção de vídeo.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.793,07</b>	<b>586.720,00</b>	<b>98.926,93C</b>
09/11/2022	13361		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro.	290,40				
09/11/2022	13362		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviços de reconhecimento de firma no mês de Outubro.	45,60				
09/11/2022	13377		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e de RH no período.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.787,64</b>	<b>586.720,00</b>	<b>62.932,36C</b>
17/11/2022	13775		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.180,86</b>	<b>586.720,00</b>	<b>50.539,14C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	14009		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022.	614,57				
22/11/2022	14011		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022.	386,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.181,76</b>	<b>586.720,00</b>	<b>49.538,24C</b>
30/11/2022	14145		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela.	12.393,22				
30/11/2022	14148		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.374,98</b>	<b>586.720,00</b>	<b>33.345,02C</b>
05/12/2022	14348		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022.	22,80				
05/12/2022	14360		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente à prestação de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022.	659,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.057,04</b>	<b>586.720,00</b>	<b>32.662,96C</b>
07/12/2022	15123		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 762/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841/2010 do Cofecon.		130.187,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.057,04</b>	<b>716.907,39</b>	<b>162.850,35C</b>
15/12/2022	15241		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH).	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.715,61</b>	<b>716.907,39</b>	<b>127.191,78C</b>
16/12/2022	15213		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços de Contabilidade e RH no mês de Dezembro/2022.	23.772,38				
16/12/2022	15219		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12.	353,00				
16/12/2022	15243		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.234,21</b>	<b>716.907,39</b>	<b>90.673,18C</b>
19/12/2022	15368		Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha da Manhã pelo departamento de Fiscalização.	9,90				
19/12/2022	15373		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda.,referente consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022.	489,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.733,29</b>	<b>716.907,39</b>	<b>90.174,10C</b>
21/12/2022	15389		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022.	488,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	15394		Valor empenhado a Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda, referente primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP.	2.651,40				
21/12/2022	15395		Valor empenhado a Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda, referente segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP.	2.651,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	15401		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente serviços de produção de vídeo.	4.100,00		<b>632.524,53</b>	<b>716.907,39</b>	<b>84.382,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	80.282,86		<b>636.624,53</b>	<b>716.907,39</b>	<b>80.282,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		194.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2022	1706		Valor empenhado a Helio José Perazzolo, pela aquisição ou serviços prestados por fornecimento de cartão de crédito para compra da utilização do sistema ZOOM.	439,39		<b>0,00</b>	<b>194.040,00</b>	<b>194.040,00C</b>
02/02/2022	1712		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2022	1763		Valor empenhado a Registro Marcas P Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00		<b>1.244,39</b>	<b>194.040,00</b>	<b>192.795,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2022	1787		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	275,00		<b>2.194,39</b>	<b>194.040,00</b>	<b>191.845,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2022	3102		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00		<b>2.469,39</b>	<b>194.040,00</b>	<b>191.570,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2022	4335		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	662,80		<b>2.689,39</b>	<b>194.040,00</b>	<b>191.350,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2022	4669		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00		<b>3.352,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>190.687,81C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2022	6323		Valor empenhado a Auremar Artes Gráficas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	27.470,00		<b>3.572,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>190.467,81C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	8334		Valor empenhado a Registro Marcas P Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00		<b>31.042,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>162.997,81C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2022	9864		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita.	220,00		<b>31.342,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>162.697,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.562,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>162.477,81C</b>
18/08/2022	9917		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente serviço de impressão de edital.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660,19</b>	<b>194.040,00</b>	<b>162.379,81C</b>
19/08/2022	9938		Valor empenhado a Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME, referente serviço de impressão de pastas prontuário.	1.400,00				
19/08/2022	9947		Valor empenhado a MFV Comunicação Visual Eireli - ME, referente impressão de 3 banners.	210,00				
19/08/2022	9950		Valor empenhado a T2 Locação Ltda - ME, referente locação de caixa de som e microfone.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.464,42</b>	<b>194.040,00</b>	<b>160.575,58C</b>
05/09/2022	10659		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial de São Paulo e em Jornal de grande circulação.	6.000,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.464,67</b>	<b>194.040,00</b>	<b>154.575,33C</b>
20/09/2022	11044		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos.	358,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.822,67</b>	<b>194.040,00</b>	<b>154.217,33C</b>
28/09/2022	11995		Valor empenhado a Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME, referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP.	5.571,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.394,25</b>	<b>194.040,00</b>	<b>148.645,75C</b>
13/10/2022	12218		Transposição de saldos entre contas, conforme solicitação e relatório aprovado na resolução 757/2022, baseados no artigo 14 do Manual de procedimentos contábeis e financeiros do sistema Cofecon/Corecon's, aprovado na resolução 1.841 do Cofecon.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.394,25</b>	<b>194.040,00</b>	<b>18.645,75C</b>
28/10/2022	13099		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente compra de banners para uso em evento na Faculdade de Santos e lançamento de livro na Sede do Corecon-SP.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.604,25</b>	<b>194.040,00</b>	<b>18.435,75C</b>
30/11/2022	14143		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - Solicitado em 30/11/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.664,25</b>	<b>194.040,00</b>	<b>18.375,75C</b>
05/12/2022	14353		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial.	14.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.774,25</b>	<b>194.040,00</b>	<b>4.265,75C</b>
19/12/2022	15367		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente à prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022.	62,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.836,75</b>	<b>194.040,00</b>	<b>4.203,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15374		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - solicitado pela Elisabeth Richter em 19/12/2022.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.996,75</b>	<b>194.040,00</b>	<b>4.043,25C</b>
22/12/2022	16608		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente prestação de serviços de publicação da resolução 764/2022 no diário oficial do Estado de São Paulo.	1.843,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.840,55</b>	<b>194.040,00</b>	<b>2.199,45C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.199,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.040,00</b>	<b>194.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00C</b>
03/01/2022	144		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>14.780,00C</b>
09/02/2022	1968		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>14.030,00C</b>
18/02/2022	150		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.649,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>21.229,59</b>	<b>15.679,59C</b>
07/03/2022	2607		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>21.229,59</b>	<b>14.679,59C</b>
18/03/2022	1983		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		17,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>21.246,78</b>	<b>14.696,78C</b>
01/04/2022	2629		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.550,00</b>	<b>21.346,08</b>	<b>14.796,08C</b>
05/04/2022	3777		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>21.346,08</b>	<b>14.296,08C</b>
11/04/2022	3793		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		361,31			
11/04/2022	3819		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>21.707,39</b>	<b>14.157,39C</b>
18/04/2022	3825		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		227,06			
18/04/2022	3832		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>21.934,45</b>	<b>13.884,45C</b>
25/04/2022	3842		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		34,40			
25/04/2022	3880		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>21.968,85</b>	<b>13.418,85C</b>
02/05/2022	3891		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		116,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>22.085,38</b>	<b>13.535,38C</b>
03/05/2022	4310		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.050,00</b>	<b>22.085,38</b>	<b>13.035,38C</b>
09/05/2022	4635		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,00</b>	<b>22.085,38</b>	<b>12.535,38C</b>
11/05/2022	4318		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		208,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,00</b>	<b>22.293,55</b>	<b>12.743,55C</b>
16/05/2022	4898		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>22.293,55</b>	<b>12.243,55C</b>
17/05/2022	4641		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		215,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>22.508,60</b>	<b>12.458,60C</b>
23/05/2022	5029		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>22.508,60</b>	<b>11.958,60C</b>
24/05/2022	4908		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>22.859,73</b>	<b>12.309,73C</b>
31/05/2022	5038		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		143,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.550,00</b>	<b>23.003,66</b>	<b>12.453,66C</b>
06/06/2022	6455		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>23.003,66</b>	<b>11.953,66C</b>
13/06/2022	6464		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		23,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.050,00</b>	<b>23.027,56</b>	<b>11.977,56C</b>
20/06/2022	6686		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>23.027,56</b>	<b>11.477,56C</b>
27/06/2022	7008		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>23.027,56</b>	<b>10.977,56C</b>
29/06/2022	6695		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>23.037,69</b>	<b>10.987,69C</b>
04/07/2022	7018		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		46,25			
04/07/2022	8017		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>23.083,94</b>	<b>10.533,94C</b>
12/07/2022	8023		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		337,40			
12/07/2022	8223		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.050,00</b>	<b>23.421,34</b>	<b>10.371,34C</b>
18/07/2022	8652		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>23.421,34</b>	<b>9.871,34C</b>
20/07/2022	8229		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		313,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.550,00</b>	<b>23.735,04</b>	<b>10.185,04C</b>
25/07/2022	8662		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>23.735,04</b>	<b>9.685,04C</b>
29/07/2022	8658		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		372,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	8668		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		259,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.050,00</b>	<b>24.366,46</b>	<b>10.316,46C</b>
01/08/2022	10000		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>24.366,46</b>	<b>9.316,46C</b>
16/08/2022	10016		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.550,00</b>	<b>24.366,46</b>	<b>8.816,46C</b>
22/08/2022	10515		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	499,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.049,82</b>	<b>24.366,46</b>	<b>8.316,64C</b>
26/08/2022	10006		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		9,71			
26/08/2022	10022		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.049,82</b>	<b>24.561,37</b>	<b>8.511,55C</b>
29/08/2022	10565		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.549,82</b>	<b>24.561,37</b>	<b>8.011,55C</b>
05/09/2022	11304		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.049,82</b>	<b>24.561,37</b>	<b>7.511,55C</b>
06/09/2022	10523		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		417,91			
06/09/2022	10571		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.049,82</b>	<b>25.224,50</b>	<b>8.174,68C</b>
12/09/2022	11314		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.549,82</b>	<b>25.224,50</b>	<b>7.674,68C</b>
14/09/2022	11324		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.049,82</b>	<b>25.224,50</b>	<b>7.174,68C</b>
15/09/2022	11310		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		265,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.049,82</b>	<b>25.489,85</b>	<b>7.440,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11333		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.549,82</b>	<b>25.489,85</b>	<b>6.940,03C</b>
27/09/2022	11642		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,82</b>	<b>25.489,85</b>	<b>6.440,03C</b>
30/09/2022	11320		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,96			
30/09/2022	11330		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,29			
30/09/2022	11339		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		219,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,82</b>	<b>25.955,19</b>	<b>6.905,37C</b>
03/10/2022	13076		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.549,82</b>	<b>25.955,19</b>	<b>6.405,37C</b>
06/10/2022	11648		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		207,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.549,82</b>	<b>26.163,02</b>	<b>6.613,20C</b>
10/10/2022	13090		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.049,82</b>	<b>26.163,02</b>	<b>6.113,20C</b>
18/10/2022	13106		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.549,82</b>	<b>26.163,02</b>	<b>5.613,20C</b>
31/10/2022	13814		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.049,82</b>	<b>26.163,02</b>	<b>5.113,20C</b>
10/11/2022	14434		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,82</b>	<b>26.163,02</b>	<b>4.613,20C</b>
17/11/2022	13833		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		67,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,82</b>	<b>26.230,10</b>	<b>4.680,28C</b>
23/11/2022	14455		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.049,82</b>	<b>26.230,10</b>	<b>4.180,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14468		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.549,82</b>	<b>26.230,10</b>	<b>3.680,28C</b>
06/12/2022	14446		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,75			
06/12/2022	14463		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,23			
06/12/2022	14478		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		130,99			
06/12/2022	15405		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.049,82</b>	<b>26.426,07</b>	<b>3.376,25C</b>
13/12/2022	15422		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,82</b>	<b>26.426,07</b>	<b>2.876,25C</b>
22/12/2022	15411		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,82</b>	<b>26.436,24</b>	<b>2.886,42C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.886,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.436,24</b>	<b>26.436,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.235,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00C</b>
10/01/2022	3655		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	1,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,33</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.233,67C</b>
10/03/2022	3169		Valor empenhado a Vicente Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	42,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,53</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.191,47C</b>
05/04/2022	3705		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	7,98				
05/04/2022	3708		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,71</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.179,29C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	4.179,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.004.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>2.004.860,00C</b>
03/01/2022	446		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	310.534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.534,68</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>1.694.325,32C</b>
01/02/2022	1471		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	449.530,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.065,03</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>1.244.794,97C</b>
01/03/2022	3019		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	222.776,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.841,86</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>1.022.018,14C</b>
01/04/2022	5152		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	214.227,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.069,47</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>807.790,53C</b>
02/05/2022	5996		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.	102.604,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.674,28</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>705.185,72C</b>
01/06/2022	7881		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.	71.473,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.147,88</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>633.712,12C</b>
01/07/2022	9120		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.	73.301,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.449,16</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>560.410,84C</b>
01/08/2022	10869		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte do período.	73.839,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.288,18</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>486.571,82C</b>
01/09/2022	12491		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte no mês de Setembro/2022.	76.745,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.034,06</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>409.825,94C</b>
01/10/2022	13958		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte no mês de Outubro.	78.229,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.263,33</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>331.596,67C</b>
01/11/2022	14909		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte do período.	66.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.986,75</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>264.873,25C</b>
01/12/2022	15621		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte do período - 12/2022.	138.385,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.371,89</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>126.488,11C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	126.488,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.860,00</b>	<b>2.004.860,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.14		Despesas com Eleições					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		131.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.010,00</b>	<b>131.010,00C</b>
27/10/2022	12944		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022.	18.082,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.082,07</b>	<b>131.010,00</b>	<b>112.927,93C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	112.927,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.010,00</b>	<b>131.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.15		Congressos, Seminários e Eventos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
02/08/2022	9624		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente pagamento de empresa organizadora do CONGRESSO NACIONAL DE ECONOMIA.	9.889,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.889,77</b>	<b>350.000,00</b>	<b>340.110,23C</b>
10/08/2022	9752		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda., referente serviço de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.	19.760,00				
10/08/2022	9755		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.	13.000,00				
10/08/2022	9761		Valor empenhado a Lets Software Ltda., referente serviço de transmissão do Congresso Paulista de Economia.	9.900,00				
10/08/2022	9773		Valor empenhado a Studio Hub Streaming, referente contratação de serviço de vídeo e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.049,77</b>	<b>350.000,00</b>	<b>291.950,23C</b>
26/08/2022	10065		Valor empenhado a Conselho Regional de Economia da Paraíba, referente patrocínio ao SINCE 2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.049,77</b>	<b>350.000,00</b>	<b>279.950,23C</b>
02/09/2022	10446		Valor empenhado a Adriana Biancolini dos Santos, referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento para o Congresso Paulista de Economia.	9.737,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	10447		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda, referente pagamento de 40% do valor de equipe de filmagem utilizados para o Congresso Paulista de Economia.	19.760,00				
02/09/2022	10450		Valor empenhado a Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME, referente 50% do pagamento por contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia.	7.000,00				
02/09/2022	10451		Valor empenhado a Lets Software Ltda, referente segunda parcela da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia.	9.900,00				
02/09/2022	10453		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente pagamento de 40% do valor contratual do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.447,27</b>	<b>350.000,00</b>	<b>220.552,73C</b>
08/09/2022	10676		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente pagamento do valor restante da contratação de serviços de organização do Congresso Paulista de Economia.	23.678,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.126,19</b>	<b>350.000,00</b>	<b>196.873,81C</b>
09/09/2022	10686		Valor empenhado a Lucas Santos Marçal, referente reembolso de passagens de ida/volta para participação no Congresso Paulista de Economia.	218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.344,61</b>	<b>350.000,00</b>	<b>196.655,39C</b>
13/09/2022	10647		Valor empenhado a Adriana Biancolini dos Santos, referente última parcela de contratação da banda musical para o Congresso Paulista de Economia.	9.737,50				
13/09/2022	10649		Valor empenhado a Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME, referente 2ª parcela e última da contratação de gravação de vídeos da banda dos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.082,11</b>	<b>350.000,00</b>	<b>179.917,89C</b>
14/09/2022	10697		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda., referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.	9.880,00				
14/09/2022	10699		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, referente reembolso de transporte utilizado para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.995,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>170.004,94C</b>
15/09/2022	10778		Valor empenhado a Lets Software Ltda., referente pagamento da ultima parcela da contratação do serviço de transmissão do Congresso Paulista de Economia.	9.900,00				
15/09/2022	10792		Valor empenhado a Thiago da Costa Albuquerque, referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.895,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.104,94C</b>
21/09/2022	11071		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.	2.928,00				
21/09/2022	12628		Valor empenhado a Carlos Alberto Cordeiro da Silva, referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.	3.904,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.727,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>148.272,94C</b>
22/09/2022	11078		Valor empenhado a Erick Romão Guanho, referente pagamento de reembolso por 3 diárias ( R\$ 488 cada) devido participação no evento SINCE 2022.	1.464,00				
22/09/2022	11079		Valor empenhado a Erick Romão Guanho, referente passagens aéreas de ida/volta para participação no SINCE 2022.	2.000,00				
22/09/2022	11082		Valor empenhado a Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa, referente pagamento de reembolso de 3 diárias ( R\$ 488,00) por participação no evento SINCE 2022.	1.464,00				
22/09/2022	11083		Valor empenhado a Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o evento SINCE 2022.	1.984,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.639,65</b>	<b>350.000,00</b>	<b>141.360,35C</b>
27/09/2022	11200		Valor empenhado a Laura Colaco Longhin, referente pagamento de 3 diárias da estudante ( R\$ 488,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022.	1.464,00				
27/09/2022	11201		Valor empenhado a Laura Colaco Longhin, referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022.	1.638,34				
27/09/2022	11202		Valor empenhado a Luis Guilherme Brandão Amaral, referente pagamento de 3 diárias do estudante (R\$ 488,00 cada) devido participação no evento SINCE 2022.	1.464,00				
27/09/2022	11203		Valor empenhado a Luis Guilherme Brandão Amaral, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta devido participação no evento SINCE 2022.	3.206,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.412,95</b>	<b>350.000,00</b>	<b>133.587,05C</b>
28/09/2022	11215		Valor empenhado a Ana Clara Fernandes Nogueira, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal.	4.688,84				
28/09/2022	11216		Valor empenhado a Ana Clara Fernandes Nogueira, referente reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal.	2.928,00				
28/09/2022	12631		Valor empenhado a André Paiva Ramos, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.957,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>123.042,21C</b>
04/10/2022	11467		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia.	14.397,09				
04/10/2022	11576		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.	6.500,00				
04/10/2022	11577		Valor empenhado a Studio Hub Streaming, referente última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.354,88</b>	<b>350.000,00</b>	<b>96.645,12C</b>
25/10/2022	12783		Valor empenhado a Economista Cristiane David, referente 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.282,88</b>	<b>350.000,00</b>	<b>93.717,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	15421		Valor empenhado a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE, referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>350.000,00</b>	<b>88.717,12C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	88.717,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		159.610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>159.610,00C</b>
03/01/2022	357		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.	7.750,97				
03/01/2022	497		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	251,10				
03/01/2022	562		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.	595,70				
03/01/2022	803		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	85,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,27</b>	<b>159.610,00</b>	<b>150.926,73C</b>
04/01/2022	8055		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária de 27/12/2021.	49,00				
04/01/2022	15666		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período - 12/2022.	3.529,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.261,52</b>	<b>159.610,00</b>	<b>147.348,48C</b>
05/01/2022	808		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.330,52</b>	<b>159.610,00</b>	<b>147.279,48C</b>
10/01/2022	540		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
10/01/2022	854		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
10/01/2022	892		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	105,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.634,02</b>	<b>159.610,00</b>	<b>146.975,98C</b>
11/01/2022	928		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.671,82</b>	<b>159.610,00</b>	<b>146.938,18C</b>
12/01/2022	16354		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.	576,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.248,22</b>	<b>159.610,00</b>	<b>146.361,78C</b>
24/01/2022	880		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	85,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	907		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.444,47</b>	<b>159.610,00</b>	<b>146.165,53C</b>
25/01/2022	559		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/01/2022	791		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/01/2022	822		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
25/01/2022	868		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.690,47</b>	<b>159.610,00</b>	<b>145.919,53C</b>
01/02/2022	1086		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	253,90				
01/02/2022	1148		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.	12.146,00				
01/02/2022	1514		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.	1.146,40				
01/02/2022	2291		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
01/02/2022	2318		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.354,77</b>	<b>159.610,00</b>	<b>132.255,23C</b>
07/02/2022	1067		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	135,50				
07/02/2022	2189		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	105,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.595,77</b>	<b>159.610,00</b>	<b>132.014,23C</b>
10/02/2022	2248		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.694,77</b>	<b>159.610,00</b>	<b>131.915,23C</b>
14/02/2022	2274		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	85,50				
14/02/2022	2349		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	136,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.916,97</b>	<b>159.610,00</b>	<b>131.693,03C</b>
25/02/2022	1080		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/02/2022	2147		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/02/2022	2169		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/02/2022	2209		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
25/02/2022	2322		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	74,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.237,22</b>	<b>159.610,00</b>	<b>131.372,78C</b>
01/03/2022	2375		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.	960,70				
01/03/2022	2516		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
01/03/2022	2531		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	360,20				
01/03/2022	2928		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.	11.016,75				
01/03/2022	3429		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	74,25				
01/03/2022	3461		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	135,50				
01/03/2022	3504		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	51,50				
01/03/2022	3645		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.004,12</b>	<b>159.610,00</b>	<b>118.605,88C</b>
10/03/2022	3411		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
10/03/2022	3449		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.172,12</b>	<b>159.610,00</b>	<b>118.437,88C</b>
24/03/2022	3492		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.241,12</b>	<b>159.610,00</b>	<b>118.368,88C</b>
25/03/2022	2528		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/03/2022	3443		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/03/2022	3446		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/03/2022	3636		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.437,12</b>	<b>159.610,00</b>	<b>118.172,88C</b>
01/04/2022	3917		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	308,40				
01/04/2022	4595		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	119,88				
01/04/2022	4608		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.	85,50				
01/04/2022	5205		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.	6.702,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.653,25</b>	<b>159.610,00</b>	<b>110.956,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	3959		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.	942,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.595,65</b>	<b>159.610,00</b>	<b>110.014,35C</b>
05/04/2022	4619		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.664,65</b>	<b>159.610,00</b>	<b>109.945,35C</b>
11/04/2022	3896		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
11/04/2022	4645		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
11/04/2022	4654		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
11/04/2022	8052		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,65</b>	<b>159.610,00</b>	<b>109.609,35C</b>
25/04/2022	4603		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/04/2022	4623		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
25/04/2022	4648		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/04/2022	4660		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	74,25				
25/04/2022	5474		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.320,90</b>	<b>159.610,00</b>	<b>109.289,10C</b>
02/05/2022	5562		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.	929,10				
02/05/2022	6041		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.	6.228,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.478,90</b>	<b>159.610,00</b>	<b>102.131,10C</b>
04/05/2022	5313		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	412,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.891,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>101.718,70C</b>
05/05/2022	5448		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.960,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>101.649,70C</b>
10/05/2022	5468		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
10/05/2022	5480		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
10/05/2022	7067		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
10/05/2022	7552		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa.	69,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.296,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>101.313,70C</b>
25/05/2022	5413		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa bancária.	49,00				
25/05/2022	5433		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/05/2022	5454		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.	99,00				
25/05/2022	5471		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/05/2022	5477		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
25/05/2022	5486		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	74,25				
25/05/2022	5707		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.714,55</b>	<b>159.610,00</b>	<b>100.895,45C</b>
26/05/2022	5436		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.717,05</b>	<b>159.610,00</b>	<b>100.892,95C</b>
01/06/2022	7256		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.	398,30				
01/06/2022	7307		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.	821,80				
01/06/2022	7794		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária.	2.178,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.115,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>97.494,70C</b>
06/06/2022	7507		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa bancária.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.184,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>97.425,70C</b>
09/06/2022	7555		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa.	69,00				
09/06/2022	7961		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa bancária.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.259,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>97.350,70C</b>
10/06/2022	7524		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária.	99,00				
10/06/2022	7530		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente pagamento de tarifa bancária.	69,00				
10/06/2022	7958		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa de manutenção bancária.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.526,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>97.083,70C</b>
27/06/2022	7236		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.	49,00				
27/06/2022	7487		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa mensal.	49,00				
27/06/2022	7503		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária.	49,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7514		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente pagamento de tarifa bancária.	99,00				
27/06/2022	7527		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente pagamento de tarifa bancária.	49,00				
27/06/2022	7544		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa bancária.	74,25				
27/06/2022	7547		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de manutenção bancária.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.944,55</b>	<b>159.610,00</b>	<b>96.665,45C</b>
01/07/2022	8676		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa de cobrança do período.	828,90				
01/07/2022	8796		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança bancária.	394,10				
01/07/2022	9037		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa de cobrança.	2.334,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.502,05</b>	<b>159.610,00</b>	<b>93.107,95C</b>
05/07/2022	9505		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa de manutenção de conta.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.571,05</b>	<b>159.610,00</b>	<b>93.038,95C</b>
11/07/2022	8859		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa de conta.	99,00				
11/07/2022	9517		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa de manutenção de conta.	99,00				
11/07/2022	9537		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa de manutenção de conta.	69,00				
11/07/2022	9546		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente tarifa de manutenção de conta.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.907,05</b>	<b>159.610,00</b>	<b>92.702,95C</b>
13/07/2022	9494		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de saque.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.909,05</b>	<b>159.610,00</b>	<b>92.700,95C</b>
25/07/2022	9437		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária.	49,00				
25/07/2022	9478		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
25/07/2022	9497		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
25/07/2022	9508		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção de conta.	99,00				
25/07/2022	9521		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
25/07/2022	9534		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
25/07/2022	9543		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa de manutenção de conta.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.327,30</b>	<b>159.610,00</b>	<b>92.282,70C</b>
29/07/2022	9502		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de saque.	2,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9525		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de depósito em conta.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.329,60</b>	<b>159.610,00</b>	<b>92.280,40C</b>
01/08/2022	10481		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança.	354,50				
01/08/2022	10917		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período.	2.653,55				
01/08/2022	11092		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente pagamento de tarifas do período.	663,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.001,55</b>	<b>159.610,00</b>	<b>88.608,45C</b>
05/08/2022	10730		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa de manutenção de conta.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.070,55</b>	<b>159.610,00</b>	<b>88.539,45C</b>
10/08/2022	10763		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa de manutenção de conta.	69,00				
10/08/2022	10779		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa bancária.	69,00				
10/08/2022	10782		Valor empenhado a C.E.F. / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária.	99,00				
10/08/2022	11055		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.406,55</b>	<b>159.610,00</b>	<b>88.203,45C</b>
25/08/2022	10703		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa do período.	49,00				
25/08/2022	10727		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária.	49,00				
25/08/2022	10736		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção de conta.	99,00				
25/08/2022	10751		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa bancária.	49,00				
25/08/2022	10760		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
25/08/2022	10769		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente despesa com tarifa bancária.	74,25				
25/08/2022	11029		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção de conta.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.824,80</b>	<b>159.610,00</b>	<b>87.785,20C</b>
01/09/2022	11696		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifas do período.	335,40				
01/09/2022	11757		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifas do período.	1.107,60				
01/09/2022	12538		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa de cobrança do período.	2.246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.514,25</b>	<b>159.610,00</b>	<b>84.095,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11987		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção cadastral do período.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.550,75</b>	<b>159.610,00</b>	<b>84.059,25C</b>
05/09/2022	12663		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.619,75</b>	<b>159.610,00</b>	<b>83.990,25C</b>
12/09/2022	11671		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa bancária do mês de Setembro.	99,00				
12/09/2022	12675		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária no período.	135,50				
12/09/2022	12689		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	69,00				
12/09/2022	12692		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.992,25</b>	<b>159.610,00</b>	<b>83.617,75C</b>
26/09/2022	11674		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária do mês de Setembro.	49,00				
26/09/2022	12642		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente pagamento de tarifa de manutenção bancária.	49,00				
26/09/2022	12651		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente despesa com tarifa bancária do período.	51,00				
26/09/2022	12666		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	99,00				
26/09/2022	12680		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	49,00				
26/09/2022	12683		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	49,00				
26/09/2022	12686		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.412,50</b>	<b>159.610,00</b>	<b>83.197,50C</b>
01/10/2022	13461		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa bancária do período.	311,50				
01/10/2022	13515		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.	698,20				
01/10/2022	14020		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período.	2.259,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.681,90</b>	<b>159.610,00</b>	<b>79.928,10C</b>
05/10/2022	13794		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.750,90</b>	<b>159.610,00</b>	<b>79.859,10C</b>
10/10/2022	13426		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13940		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa de manutenção bancária.	99,00				
10/10/2022	13949		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.	69,00				
10/10/2022	13955		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.086,90</b>	<b>159.610,00</b>	<b>79.523,10C</b>
25/10/2022	13441		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa de manutenção de conta - Outubro/2022.	56,50				
25/10/2022	13512		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção de conta.	55,00				
25/10/2022	13785		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente despesa com tarifas bancárias no período.	57,85				
25/10/2022	13798		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção bancária do período.	99,00				
25/10/2022	13943		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.	55,00				
25/10/2022	13946		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa bancária do período.	74,25				
25/10/2022	16393		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente pagamento de tarifa bancária do período.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.539,50</b>	<b>159.610,00</b>	<b>79.070,50C</b>
01/11/2022	14648		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente pagamento de tarifa bancária do período.	296,40				
01/11/2022	14907		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente cobrança de tarifa no período.	637,90				
01/11/2022	14908		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente cobrança de tarifa no período.	2.124,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.598,70</b>	<b>159.610,00</b>	<b>76.011,30C</b>
07/11/2022	16092		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária do período.	9,80				
07/11/2022	16310		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.677,50</b>	<b>159.610,00</b>	<b>75.932,50C</b>
10/11/2022	14705		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.	99,00				
10/11/2022	16078		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa bancária do período.	99,00				
10/11/2022	16081		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.	69,00				
10/11/2022	16365		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente tarifa bancária do período.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.013,50</b>	<b>159.610,00</b>	<b>75.596,50C</b>
18/11/2022	16359		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa bancária do período.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.070,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>75.540,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	14643		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.126,50</b>	<b>159.610,00</b>	<b>75.483,50C</b>
25/11/2022	16313		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.	55,00				
25/11/2022	16317		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa bancária do período.	99,00				
25/11/2022	16356		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa bancária do período.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.354,75</b>	<b>159.610,00</b>	<b>75.255,25C</b>
01/12/2022	16031		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança do período.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.638,75</b>	<b>159.610,00</b>	<b>74.971,25C</b>
05/12/2022	16371		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.	69,00				
05/12/2022	16600		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente pagamento de tarifa bancária do período.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.762,75</b>	<b>159.610,00</b>	<b>74.847,25C</b>
12/12/2022	16368		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa bancária do período.	10,68				
12/12/2022	16381		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.	69,00				
12/12/2022	16390		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa bancária do período.	69,00				
12/12/2022	16442		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.010,43</b>	<b>159.610,00</b>	<b>74.599,57C</b>
13/12/2022	16374		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa bancária do período.	51,68				
13/12/2022	16403		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária do período.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.118,61</b>	<b>159.610,00</b>	<b>74.491,39C</b>
26/12/2022	16377		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.	55,00				
26/12/2022	16387		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa bancária do período.	49,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>159.610,00</b>	<b>74.386,89C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	74.386,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.610,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		46.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	46.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	21.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outros Equipamentos e Material Permanente	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.		44.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00C</b>
19/10/2022	12737		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança.	759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,51</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.240,49C</b>
31/12/2022	16812		Valor referente à Superavit do exercício.	43.240,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	1024		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		34.474,87			
07/01/2022	16619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.	34.474,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.474,87</b>	<b>34.474,87</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	655		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.		799,12			
10/01/2022	656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	799,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.273,99</b>	<b>35.273,99</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	1027		Valor empenhado a Julio Cesar Poloni, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
14/01/2022	1028		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.673,99</b>	<b>38.673,99</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	1015		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		46.812,59			
27/01/2022	1018		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		8.859,27			
27/01/2022	8081		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.	4.000,83				
27/01/2022	16615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.	42.811,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.486,58</b>	<b>94.345,85</b>	<b>8.859,27C</b>
28/01/2022	1009		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		9.056,28			
28/01/2022	1010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	9.056,28				
28/01/2022	1012		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.035,39			
28/01/2022	1013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	1.035,39				
28/01/2022	16617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	8.859,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.437,52</b>	<b>104.437,52</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	763		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
31/01/2022	766		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
31/01/2022	767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
31/01/2022	8068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.775,68</b>	<b>104.775,68</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1798		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		39.215,14			
09/02/2022	16621		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	39.215,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.990,82</b>	<b>143.990,82</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1842		Valor empenhado a Carlos Eduardo da Silva Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		6.305,94			
10/02/2022	1843		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.	6.305,94				
10/02/2022	1845		Valor empenhado a Fernanda Costa Maldonado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.442,94			
10/02/2022	1846		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.	2.442,94				
10/02/2022	1848		Valor empenhado a Rita de Cássia Zaquello, pela aquisição ou serviços prestados.		3.237,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1849		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.	3.237,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.977,42</b>	<b>155.977,42</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1955		Valor empenhado a Antogene da Silva Filgueira, pela aquisição ou serviços prestados.		11.904,81			
22/02/2022	1956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.	11.904,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.882,23</b>	<b>167.882,23</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	1972		Valor empenhado a Magna Flora Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.		2.076,82			
24/02/2022	1973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.076,82				
24/02/2022	1975		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		43.162,70			
24/02/2022	1978		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		12.206,20			
24/02/2022	16623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	43.162,70				
24/02/2022	16625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.	12.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.327,95</b>	<b>225.327,95</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2039		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
25/02/2022	2040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.497,03</b>	<b>225.497,03</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3087		Valor empenhado a CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.084,91			
03/03/2022	3088		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.084,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.581,94</b>	<b>227.581,94</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3143		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		35.789,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.581,94</b>	<b>263.371,15</b>	<b>35.789,21C</b>
09/03/2022	16627		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	35.789,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.371,15</b>	<b>263.371,15</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	3335		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		41.260,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	16629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	41.260,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.631,34</b>	<b>304.631,34</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	3730		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		38.504,48			
07/04/2022	16631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	38.504,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.135,82</b>	<b>343.135,82</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	16633		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		36.550,70			
27/04/2022	16634		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.	36.550,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.686,52</b>	<b>379.686,52</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4736		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		37.880,43			
09/05/2022	4748		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		563,60			
09/05/2022	4749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPRO - conforme relatórios.	563,60				
09/05/2022	4751		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		169,08			
09/05/2022	4752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.	169,08				
09/05/2022	16636		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	37.880,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.299,63</b>	<b>418.299,63</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	6490		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.		97.888,05			
27/05/2022	6491		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.	779,96				
27/05/2022	6493		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.	179,19				
27/05/2022	6495		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	21,93				
27/05/2022	6497		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	1.201,05				
27/05/2022	6499		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.546,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6501		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6503		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	2.057,44				
27/05/2022	6505		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.528,31				
27/05/2022	6507		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6509		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6511		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	44,60				
27/05/2022	6513		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	164,16				
27/05/2022	6515		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.305,96				
27/05/2022	6517		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.225,88				
27/05/2022	6519		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	322,62				
27/05/2022	6521		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.	113,84				
27/05/2022	6523		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.773,62				
27/05/2022	6525		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.470,89				
27/05/2022	6527		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	415,18				
27/05/2022	6529		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	203,29				
27/05/2022	6531		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	2.035,49				
27/05/2022	6533		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6535		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6537		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6539		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
27/05/2022	6541		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.928,61				
27/05/2022	6543		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6545		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6547		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6549		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6551		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.050,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6553		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	263,55				
27/05/2022	6555		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	59,03				
27/05/2022	6557		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
27/05/2022	6559		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.393,03				
27/05/2022	6561		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.176,90				
27/05/2022	6563		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6565		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	1.359,31				
27/05/2022	6567		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
27/05/2022	6569		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.021,18				
27/05/2022	6571		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	1.825,70				
27/05/2022	6573		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	554,85				
27/05/2022	6575		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	351,39				
27/05/2022	6577		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.390,56				
27/05/2022	6579		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6581		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6583		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6585		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6587		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6589		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6591		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6593		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	46,90				
27/05/2022	6595		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	2.163,10				
27/05/2022	6597		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.000,00				
27/05/2022	6599		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6601		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	1.995,76				
27/05/2022	6603		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.411,94				
27/05/2022	6605		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.600,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6607		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6609		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6611		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6613		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.153,97				
27/05/2022	6615		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6617		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.701,93				
27/05/2022	6619		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.172,98				
27/05/2022	6621		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6623		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6625		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.122,03				
27/05/2022	6628		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6630		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6632		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6634		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6636		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.647,21				
27/05/2022	6638		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6640		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	949,74				
27/05/2022	6642		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	74,43				
27/05/2022	6644		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.932,62				
27/05/2022	6646		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.050,87				
27/05/2022	6648		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	263,57				
27/05/2022	6650		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	59,04				
27/05/2022	6652		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.570,35				
27/05/2022	6654		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6656		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6658		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.122,00				
27/05/2022	7986		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente aquisição de férias.				11.879,84	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	7989		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	662,70				
27/05/2022	7991		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	6.773,73				
27/05/2022	7993		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.610,05				
27/05/2022	7995		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	571,80				
27/05/2022	7997		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	273,29				
27/05/2022	7999		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.988,27				
27/05/2022	8001		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente aquisição de férias.		8.139,48			
27/05/2022	8002		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	202,86				
27/05/2022	8004		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.009,38				
27/05/2022	8006		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.494,70				
27/05/2022	8008		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	8010		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.244,30				
27/05/2022	8012		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.359,86				
27/05/2022	8142		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.	218,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.207,00</b>	<b>536.207,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2022	8032		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial.		45.176,54			
09/06/2022	16638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	45.176,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.383,54</b>	<b>581.383,54</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	6745		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.		113.424,06			
28/06/2022	6746		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.988,55				
28/06/2022	6748		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6750		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	2.057,44				
28/06/2022	6752		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.087,17				
28/06/2022	6754		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6756		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6758		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.	44,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6760		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	164,16				
28/06/2022	6762		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.190,38				
28/06/2022	6764		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
28/06/2022	6766		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.	322,62				
28/06/2022	6768		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	113,84				
28/06/2022	6770		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.	1.621,84				
28/06/2022	6772		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
28/06/2022	6774		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	415,18				
28/06/2022	6776		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	203,29				
28/06/2022	6778		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.853,16				
28/06/2022	6780		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6782		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6784		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6786		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
28/06/2022	6788		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.721,71				
28/06/2022	6790		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6792		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6794		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6796		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6798		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
28/06/2022	6800		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6802		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,03				
28/06/2022	6804		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
28/06/2022	6806		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.263,08				
28/06/2022	6808		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.573,06				
28/06/2022	6810		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6812		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.359,31				
28/06/2022	6814		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
28/06/2022	6816		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	2.626,11				
28/06/2022	6818		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
28/06/2022	6820		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	554,85				
28/06/2022	6822		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	351,39				
28/06/2022	6824		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.169,60				
28/06/2022	6826		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6828		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6830		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6832		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6834		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6836		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6838		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6840		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.956,20				
28/06/2022	6842		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.498,80				
28/06/2022	6844		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6846		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.995,76				
28/06/2022	6848		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	3.914,23				
28/06/2022	6850		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6852		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6854		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6856		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.994,86				
28/06/2022	6858		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.805,79				
28/06/2022	6860		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6862		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.244,30				
28/06/2022	6864		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.126,18				
28/06/2022	6866		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.547,27				
28/06/2022	6868		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6870		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.731,44				
28/06/2022	6872		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	2.858,59				
28/06/2022	6874		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6876		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6878		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6880		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	46,90				
28/06/2022	6882		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6884		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6886		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6888		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	269,93				
28/06/2022	6890		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.724,93				
28/06/2022	6892		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	3.215,50				
28/06/2022	6894		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6896		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.525,97				
28/06/2022	6898		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.459,07				
28/06/2022	6900		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.977,32				
28/06/2022	6902		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6904		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	949,74				
28/06/2022	6906		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	74,43				
28/06/2022	6908		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.603,60				
28/06/2022	6910		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
28/06/2022	6912		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,57				
28/06/2022	6914		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,04				
28/06/2022	6916		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.440,43				
28/06/2022	6918		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6920		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6922		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6924		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	21,93				
28/06/2022	6926		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	97,50				
28/06/2022	6928		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	988,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6930		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	877,22				
28/06/2022	6932		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	106,82				
28/06/2022	6934		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	363,96				
28/06/2022	8030		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.	107,33				
28/06/2022	8144		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.	200,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2022	7005		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pelo pagamento de mensalidade sindical.		143,26	<b>694.807,60</b>	<b>694.807,60</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	8954		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial 07/22.		43.522,17	<b>694.950,86</b>	<b>694.950,86</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	760,26				
07/07/2022	8957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.988,55				
07/07/2022	8959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	583,68				
07/07/2022	8961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
07/07/2022	8963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
07/07/2022	8965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
07/07/2022	8971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
07/07/2022	8973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.026,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
07/07/2022	8981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
07/07/2022	8985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
07/07/2022	8987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
07/07/2022	8989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
07/07/2022	8993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.977,32				
07/07/2022	8995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
07/07/2022	8997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8892		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.		42.842,54		<b>738.473,03</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	956,01				
27/07/2022	8895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.087,17				
27/07/2022	8900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	656,32				
27/07/2022	8902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.442,03				
27/07/2022	8904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.721,71				
27/07/2022	8908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.989,85				
27/07/2022	8912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
27/07/2022	8914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.626,11				
27/07/2022	8916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.180,86				
27/07/2022	8918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
27/07/2022	8922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.914,23				
27/07/2022	8924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.126,18				
27/07/2022	8931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.780,77				
27/07/2022	8936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
27/07/2022	8938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.459,07				
27/07/2022	8945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
27/07/2022	8947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
27/07/2022	8949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				

Acumulado até o dia:

781.315,57

781.315,57

0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2368/3858

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9702		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial 08/2022.		43.004,89			
09/08/2022	9703		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	877,22				
09/08/2022	9705		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.196,56				
09/08/2022	9707		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	510,72				
09/08/2022	9709		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
09/08/2022	9711		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
09/08/2022	9713		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9715		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9717		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.600,00				
09/08/2022	9719		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
09/08/2022	9721		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
09/08/2022	9723		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.053,37				
09/08/2022	9725		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9727		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9729		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
09/08/2022	9731		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
09/08/2022	9733		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
09/08/2022	9735		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
09/08/2022	9737		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9739		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	899,76				
09/08/2022	9741		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
09/08/2022	9743		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.481,10				
09/08/2022	9745		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
09/08/2022	9747		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.320,46</b>	<b>824.320,46</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9905		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		143,26			
18/08/2022	9906		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.	143,26				
18/08/2022	9908		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		143,26			
18/08/2022	9909		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.606,98</b>	<b>824.606,98</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10098		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários.		49.415,20			
29/08/2022	10099		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
29/08/2022	10101		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
29/08/2022	10103		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.370,65				
29/08/2022	10105		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
29/08/2022	10107		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.484,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10109		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.647,01				
29/08/2022	10111		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.	3.481,80				
29/08/2022	10113		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
29/08/2022	10115		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
29/08/2022	10117		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.295,16				
29/08/2022	10119		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.735,39				
29/08/2022	10121		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.667,11				
29/08/2022	10123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.431,03				
29/08/2022	10125		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.150,74				
29/08/2022	10127		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.781,12				
29/08/2022	10129		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
29/08/2022	10131		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	568,96				
29/08/2022	10133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.809,51				
29/08/2022	10135		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.230,23				
29/08/2022	10137		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.439,61				
29/08/2022	10139		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.321,92				
29/08/2022	10141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.987,60				
29/08/2022	10143		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.721,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.022,18</b>	<b>874.022,18</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	10667		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial de 09/2022.		53.926,63			
08/09/2022	11248		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	1.600,00				
08/09/2022	11250		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	4.540,00				
08/09/2022	11252		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11254		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
08/09/2022	11256		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
08/09/2022	11258		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11262		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11264		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.	3.000,00				
08/09/2022	11266		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
08/09/2022	11268		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.600,00				
08/09/2022	11270		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
08/09/2022	11272		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11274		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
08/09/2022	11276		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.600,00				
08/09/2022	11278		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11280		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	4.400,00				
08/09/2022	11282		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11284		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.000,00				
08/09/2022	11286		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11288		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11290		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.977,32				
08/09/2022	11292		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11294		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.948,81</b>	<b>927.948,81</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10691		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial dos empregados.		151,69			
09/09/2022	11386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.	151,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.100,50</b>	<b>928.100,50</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11432		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período.		50.737,99			
28/09/2022	12060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.768,23				
28/09/2022	12062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,70				
28/09/2022	12064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,71				
28/09/2022	12066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
28/09/2022	12068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
28/09/2022	12070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.785,77				
28/09/2022	12072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
28/09/2022	12074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.695,51				
28/09/2022	12076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
28/09/2022	12078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,95				
28/09/2022	12080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	375,99				
28/09/2022	12082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
28/09/2022	12084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.996,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.128,43				
28/09/2022	12088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,95				
28/09/2022	12090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	4.091,33				
28/09/2022	12092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.252,15				
28/09/2022	12094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.828,43				
28/09/2022	12096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.671,45				
28/09/2022	12098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
28/09/2022	12100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
28/09/2022	12102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.473,37				
28/09/2022	12104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12703		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de adiantamento salarial - competência - 10/2022.		47.703,32			
07/10/2022	12853			1.600,00				
07/10/2022	12856		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.540,00				
07/10/2022	12858			1.094,40				
07/10/2022	12860			1.378,75				
07/10/2022	12862			1.654,31				
07/10/2022	12864			2.000,00				
07/10/2022	12866		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
07/10/2022	12868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.000,00				
						<b>978.838,49</b>	<b>978.838,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,85				
07/10/2022	12872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.600,00				
07/10/2022	12874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.053,37				
07/10/2022	12876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	437,76				
07/10/2022	12878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.875,92				
07/10/2022	12880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.400,00				
07/10/2022	12884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	33,33				
07/10/2022	12888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.977,32				
07/10/2022	12894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,91				
07/10/2022	12896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2022	12709		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial do período.		151,69			
10/10/2022	12930		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.	151,69				
10/10/2022	13085		Suprimimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
						<b>1.026.541,81</b>	<b>1.026.541,81</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2022	13086		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.031.293,50</b>	<b>1.031.293,50</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	12785		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - 10/2022.		45.425,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.031.293,50</b>	<b>1.076.718,58</b>	<b>45.425,08C</b>
27/10/2022	13250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.767,69					
27/10/2022	13252		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,16					
27/10/2022	13254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,17					
27/10/2022	13256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.414,49					
27/10/2022	13260		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.852,62					
27/10/2022	13264		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.735,23					
27/10/2022	13266		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.363,55					
27/10/2022	13268		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.696,91					
27/10/2022	13270		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.435,14					
27/10/2022	13272		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,41					
27/10/2022	13274		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,44					
27/10/2022	13276		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	522,10					
27/10/2022	13278		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.955,66					
27/10/2022	13280		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.127,89					
27/10/2022	13282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,41					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.723,05				
27/10/2022	13286		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	43,04				
27/10/2022	13290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.827,89				
27/10/2022	13292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.670,91				
27/10/2022	13294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,06				
27/10/2022	13296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,89				
27/10/2022	13298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.472,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2022	13116		Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.008,15		<b>1.076.718,58</b>	<b>1.076.718,58</b>
28/10/2022	13117		Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.008,15				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	13337		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022.		45.941,81		<b>1.080.726,73</b>	<b>1.080.726,73</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	14208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.783,33			<b>1.080.726,73</b>	<b>1.126.668,54</b>
09/11/2022	14210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.600,00				<b>45.941,81C</b>
09/11/2022	14212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.011,08				
09/11/2022	14218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	827,16				
09/11/2022	14220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
09/11/2022	14226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
09/11/2022	14228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
09/11/2022	14230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
09/11/2022	14232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
09/11/2022	14236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.000,00				
09/11/2022	14238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
09/11/2022	14240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	966,67				
09/11/2022	14244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.977,32				
09/11/2022	14250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,91				
09/11/2022	14252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2022	14494		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/11/2022	14495		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.126.668,54</b>	<b>1.126.668,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.131.268,54</b>	<b>1.131.268,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	13555		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial dos funcionários.		211,33			
11/11/2022	14304		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.479,87</b>	<b>1.131.479,87</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14131		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - competência 11/2022.		44.457,67			
28/11/2022	14861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.527,69				
28/11/2022	14863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.485,83				
28/11/2022	14867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.185,17				
28/11/2022	14869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.091,66				
28/11/2022	14871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.022,78				
28/11/2022	14873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.735,23				
28/11/2022	14875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.199,39				
28/11/2022	14877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.696,91				
28/11/2022	14879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.262,54				
28/11/2022	14881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.643,41				
28/11/2022	14883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.823,23				
28/11/2022	14885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.363,55				
28/11/2022	14887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.674,27				
28/11/2022	14889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.145,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.833,41				
28/11/2022	14893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.723,05				
28/11/2022	14895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.215,29				
28/11/2022	14897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.127,89				
28/11/2022	14899		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.670,91				
28/11/2022	14901		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.603,06				
28/11/2022	14903		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.440,89				
28/11/2022	14905		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	985,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.937,54</b>	<b>1.175.937,54</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14485		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.995,91			
29/11/2022	14486		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.995,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.933,45</b>	<b>1.179.933,45</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	14623		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente adiantamento salarial - Competência 12/2022.		42.723,43			
08/12/2022	14628		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente salário e aviso prévio da funcionária.		8.282,02			
08/12/2022	14631		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente pagamento de Salário e Aviso Prévio.		8.946,08			
08/12/2022	14632		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de Salário e Aviso Prévio.		4.067,72			
08/12/2022	15432		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
08/12/2022	15433		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
08/12/2022	15497		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.	4.067,72				
08/12/2022	15503		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.	8.282,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15511		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.	8.946,08				
08/12/2022	15578		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
08/12/2022	15580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.540,00				
08/12/2022	15582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	367,67				
08/12/2022	15586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	827,16				
08/12/2022	15588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
08/12/2022	15594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
08/12/2022	15596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
08/12/2022	15598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
08/12/2022	15600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
08/12/2022	15602		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
08/12/2022	15606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.488,66				
08/12/2022	15614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.552,70</b>	<b>1.248.552,70</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14853		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição assistencial - Competência 11/2022.		211,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.552,70</b>	<b>1.248.764,03</b>	<b>211,33C</b>
13/12/2022	15557		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.764,03</b>	<b>1.248.764,03</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	15366		Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição sindical - Competência 12/2022.		211,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.764,03</b>	<b>1.248.975,36</b>	<b>211,33C</b>
20/12/2022	15384		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022.		39.725,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.764,03</b>	<b>1.288.700,70</b>	<b>39.936,67C</b>
22/12/2022	16220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.526,76				
22/12/2022	16222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.946,23				
22/12/2022	16224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.184,24				
22/12/2022	16226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	463,12				
22/12/2022	16228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	902,90				
22/12/2022	16230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.809,27				
22/12/2022	16232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.198,46				
22/12/2022	16234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.695,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.273,56				
22/12/2022	16238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.727,56				
22/12/2022	16240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.162,51				
22/12/2022	16242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.673,34				
22/12/2022	16244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.126,96				
22/12/2022	16246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.832,48				
22/12/2022	16248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.716,57				
22/12/2022	16250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.826,96				
22/12/2022	16252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.669,98				
22/12/2022	16254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.696,09				
22/12/2022	16256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288.489,37</b>	<b>1.288.700,70</b>	<b>211,33C</b>
23/12/2022	15437		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.994,98			
23/12/2022	15438		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.994,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.484,35</b>	<b>1.292.695,68</b>	<b>211,33C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.695,68</b>	<b>1.292.695,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/04/2022	8105		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.		1.333,61			
27/04/2022	8106		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8108		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.		1.333,61			
27/04/2022	8109		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.333,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8111		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.		1.333,61			
27/04/2022	8112		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8114		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.		1.333,61			
27/04/2022	8115		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.333,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,44</b>	<b>5.334,44</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	8117		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/05/2022	8118		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8120		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/05/2022	8121		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8123		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.		299,98			
27/05/2022	8124		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	299,98				
27/05/2022	8126		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/05/2022	8127		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,18</b>	<b>10.134,18</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	8129		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.		1.499,92			
28/06/2022	8130		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8132		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.		1.499,92			
28/06/2022	8133		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8135		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.		1.499,92			
28/06/2022	8136		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8138		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.		1.499,92			
28/06/2022	8139		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.133,86</b>	<b>16.133,86</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8897		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/07/2022	8898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8928		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/07/2022	8929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8933		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/07/2022	8934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8942		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.		1.499,92			
27/07/2022	8943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,54</b>	<b>22.133,54</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10145		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, referente gratificação de função.		799,95			
29/08/2022	10146		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10148		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente gratificação de função.		799,95			
29/08/2022	10149		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10151		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, referente gratificação de função.		799,95			
29/08/2022	10152		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10154		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente gratificação de função.		449,97			
29/08/2022	10155		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	449,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,36</b>	<b>24.983,36</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16792		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		15.401,04			
30/12/2022	16806		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.	15.401,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.384,40</b>	<b>40.384,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	13028		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.		8.558,14			
01/04/2022	13029		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.	8.558,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.558,14</b>	<b>8.558,14</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6468		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, pelo adiantamento de 13º salário.		2.249,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.807,54</b>	<b>10.807,54</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9009		Valor empenhado a Carlos Antônio Brito Guimarães, referente antecipação da 1ª parcela do 13º salário.		1.368,01			
13/07/2022	9010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.	1.368,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,55</b>	<b>12.175,55</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8874		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição da 1ª parcela do 13º salário.		3.721,65			
27/07/2022	8875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.721,65				
27/07/2022	8883		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição de antecipação da 1ª parcela de 13º salário.		2.249,40			
27/07/2022	8884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.146,60</b>	<b>18.146,60</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13364		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.146,60</b>	<b>19.646,60</b>	<b>1.500,00C</b>
11/11/2022	14310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,60</b>	<b>19.646,60</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13773		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,60</b>	<b>24.896,60</b>	<b>5.250,00C</b>
22/11/2022	14005		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.		40.139,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,60</b>	<b>65.036,52</b>	<b>45.389,92C</b>
29/11/2022	14548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.000,00				
29/11/2022	14550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.675,00				
29/11/2022	14552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.723,44				
29/11/2022	14554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.067,89				
29/11/2022	14556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.562,50				
29/11/2022	14560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.486,07				
29/11/2022	14562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	4.500,00				
29/11/2022	14564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.566,71				
29/11/2022	14566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.344,90				
29/11/2022	14570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.500,00				
29/11/2022	14572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.250,00				
29/11/2022	14574		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.250,00				
29/11/2022	14576		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.477,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.786,52</b>	<b>65.036,52</b>	<b>5.250,00C</b>
08/12/2022	14626		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente 13º salário integral e 1/12 indenizado.		1.471,49			
08/12/2022	14629		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório.		1.533,31			
08/12/2022	14634		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados.		1.181,57			
08/12/2022	15499		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.	1.181,57				
08/12/2022	15501		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.	1.471,49				
08/12/2022	15519		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.	1.533,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.972,89</b>	<b>69.222,89</b>	<b>5.250,00C</b>
12/12/2022	14843		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente 2ª parcela de 13º salário dos funcionários.		34.787,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.972,89</b>	<b>104.010,83</b>	<b>40.037,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16536		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.418,06				
19/12/2022	16538		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.822,53				
19/12/2022	16540		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.086,09				
19/12/2022	16542		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.286,98				
19/12/2022	16544		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.449,41				
19/12/2022	16546		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.010,69				
19/12/2022	16548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.100,31				
19/12/2022	16550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.207,16				
19/12/2022	16552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.158,93				
19/12/2022	16554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.293,78				
19/12/2022	16556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.660,47				
19/12/2022	16558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.543,95				
19/12/2022	16560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.743,78				
19/12/2022	16564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.673,57				
19/12/2022	16566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.631,28				
19/12/2022	16570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.943,53				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.760,83</b>	<b>104.010,83</b>	<b>5.250,00C</b>
20/12/2022	15427		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.356,28			
20/12/2022	15428		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.356,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.117,11</b>	<b>108.367,11</b>	<b>5.250,00C</b>
27/12/2022	16297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.367,11</b>	<b>108.367,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	13034		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		14,12			
01/04/2022	13037		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	14,12				
01/04/2022	13039		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		423,74			
01/04/2022	13040		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	423,74				
01/04/2022	16794		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente abono de férias pagos no 2º trimestre.		423,07			
01/04/2022	16795		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.	423,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,93</b>	<b>860,93</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8871		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição de férias (abono e 1/3).		3.308,13			
27/07/2022	8872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.308,13				
27/07/2022	8880		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição do período de férias - abono pecuniário e 1/3.		1.999,47			
27/07/2022	8881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.999,47				
27/07/2022	8889		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, pela aquisição de período de férias.		4.588,52			
27/07/2022	8890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,05</b>	<b>10.757,05</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13455		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente abono pecuniário de férias e 1/3.		2.222,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,05</b>	<b>12.979,28</b>	<b>2.222,23C</b>
11/11/2022	14294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.979,28</b>	<b>12.979,28</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16797		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		11.314,79			
30/12/2022	16802		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.	11.314,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>24.294,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2022	3529		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.210,72			
07/03/2022	3530		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	3.210,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,72</b>	<b>3.210,72</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3658		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, pela aquisição ou serviços prestados.		8.548,41			
01/04/2022	3659		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	8.548,41				
01/04/2022	8247		Valor referente à ajuste de férias vencidas, lançado em salários no primeiro trimestre.	13.072,48				
01/04/2022	13042		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		807,19			
01/04/2022	13043		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	807,19				
01/04/2022	13045		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		9.492,57			
01/04/2022	13046		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	9.492,57				
01/04/2022	13048		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		312,04			
01/04/2022	13049		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	312,04				
01/04/2022	13051		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		7.666,32			
01/04/2022	13052		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	7.666,32				
01/04/2022	13054		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.357,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	13055		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.357,50				
01/04/2022	13057		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.912,43			
01/04/2022	13058		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.912,43				
01/04/2022	13060		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		104,02			
01/04/2022	13061		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2022	4393		Valor empenhado a Rafael Tolentino Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		8.467,15	<b>52.483,68</b>	<b>39.411,20</b>	<b>13.072,48D</b>
20/04/2022	4394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	8.467,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2022	6351		Valor empenhado a Angelica Maria do Carmo Panzica, referente pagamento de férias.		1.462,04	<b>60.950,83</b>	<b>47.878,35</b>	<b>13.072,48D</b>
15/06/2022	6352		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.	113,40				
15/06/2022	6354		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.	1.348,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	7042		Valor empenhado a Fabio Eduardo Moribe de Almeida, referente férias.		3.422,28	<b>62.412,87</b>	<b>49.340,39</b>	<b>13.072,48D</b>
28/06/2022	7043		Vr. Ref. Pagamento de Prividência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.	319,67				
28/06/2022	7045		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.	82,15				
28/06/2022	7047		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.	3.020,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	9006		Valor empenhado a Carlos Antônio Brito Guimarães, referente aquisição de férias.		3.160,75	<b>65.835,15</b>	<b>52.762,67</b>	<b>13.072,48D</b>
13/07/2022	9007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.	3.160,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8868		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente aquisição de férias e 1/3.		1.489,91	<b>68.995,90</b>	<b>55.923,42</b>	<b>13.072,48D</b>
27/07/2022	8869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.	1.489,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8877		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição do período de férias.		2.629,01			
27/07/2022	8878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.	2.629,01				
27/07/2022	8886		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, pela aquisição de período de férias.		7.715,56			
27/07/2022	8887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.	7.715,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.830,38</b>	<b>67.757,90</b>	<b>13.072,48D</b>
12/09/2022	10695		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09.		1.346,06			
12/09/2022	11976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.	1.346,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.176,44</b>	<b>69.103,96</b>	<b>13.072,48D</b>
29/09/2022	12191		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.925,49			
29/09/2022	12192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.101,93</b>	<b>72.029,45</b>	<b>13.072,48D</b>
30/09/2022	12194		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.010,00			
30/09/2022	12195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.111,93</b>	<b>74.039,45</b>	<b>13.072,48D</b>
31/10/2022	13068		Valor empenhado a Bruna Fernandes Koski, referente ao período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022.		2.280,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.111,93</b>	<b>76.319,53</b>	<b>10.792,40D</b>
03/11/2022	14158		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.	2.280,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.392,01</b>	<b>76.319,53</b>	<b>13.072,48D</b>
09/11/2022	13363		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente pagamento de férias e 1/3.		1.231,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.392,01</b>	<b>77.551,05</b>	<b>11.840,96D</b>
10/11/2022	13451		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente pagamento de férias e 1/3.		3.826,22			
10/11/2022	13452		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente pagamento de férias e 1/3.		4.426,34			
10/11/2022	13453		Valor empenhado a Fabio Eduardo Moribe de Almeida, referente pagamento de férias e 1/3.		3.020,46			
10/11/2022	13454		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente pagamento de férias e 1/3.		2.870,59			
10/11/2022	13456		Valor empenhado a Ricardo Colantoni, referente pagamento de férias e 1/3.		4.070,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.392,01</b>	<b>95.765,06</b>	<b>6.373,05C</b>
11/11/2022	14288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.426,34				
11/11/2022	14296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.870,59				
11/11/2022	14312		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.231,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.920,46</b>	<b>95.765,06</b>	<b>2.155,40D</b>
17/11/2022	13772		Valor empenhado a Marco Aurélio Martins de Freitas, referente ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023.		9.920,97			
17/11/2022	13774		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023.		2.220,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.920,46</b>	<b>107.906,89</b>	<b>9.986,43C</b>
18/11/2022	14395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.826,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.746,68</b>	<b>107.906,89</b>	<b>6.160,21C</b>
25/11/2022	14125		Valor empenhado a Edison Massami Mimura, referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023.		1.810,66			
25/11/2022	14127		Valor empenhado a Angelica Maria do Carmo Panzica, referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023.		2.397,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.746,68</b>	<b>112.115,20</b>	<b>10.368,52C</b>
01/12/2022	15444		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.817,08</b>	<b>112.115,20</b>	<b>6.298,12C</b>
08/12/2022	14627		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente férias e 1/3 indenizadas (rescisão).		4.864,01			
08/12/2022	14630		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente férias e 1/3 indenizados.		7.222,79			
08/12/2022	14633		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de férias e 1/3 indenizados.		3.611,11			
08/12/2022	15495		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	3.611,11				
08/12/2022	15505		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.	4.864,01				
08/12/2022	15509		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	7.222,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.514,99</b>	<b>127.813,11</b>	<b>6.298,12C</b>
27/12/2022	16286		Valor empenhado a Ticiane Cristina Rocha, referente ao período aquisitivo de férias.		2.411,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.411,87				
27/12/2022	16289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	2.397,65				
27/12/2022	16291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.220,86				
27/12/2022	16293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	1.810,66				
27/12/2022	16295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.020,46				
27/12/2022	16299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	9.920,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	16793		Valor empenhado a Diversos Funcionários, pela aquisição ou serviços prestados.		9.775,02			
30/12/2022	16800		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.	9.775,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		13.072,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>143.297,46</b>	<b>130.224,98</b>	<b>13.072,48D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>153.072,48</b>	<b>140.000,00</b>	<b>13.072,48D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>153.072,48</b>	<b>153.072,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/08/2022	10216		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente despesa com diárias por participação de evento em João Pessoa - SINCE.		3.904,00			
29/08/2022	10217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
29/08/2022	10538		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.904,00			
29/08/2022	10539		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2022	12424		Valor empenhado a Bruno Sbroggio, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022.		3.904,00			
14/10/2022	12966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>7.808,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	6132		Valor empenhado a CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA, referente ação trabalhista.		4.844,40			
24/05/2022	6133		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.	4.844,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,40</b>	<b>4.844,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/03/2022	3150		Valor empenhado a Vicente Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
09/03/2022	3151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6481		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, pela diária por participação no debate promovido pelo Cofecon em 27/05.		550,00			
22/06/2022	6482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite, devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon, conforme relatórios.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11037		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.		3.904,00			
20/09/2022	11038		Valor empenhado a José Marcos de Campos, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.		3.904,00			
20/09/2022	11039		Valor empenhado a Haroldo da Silva, referente pagamento de 4 diárias ( R\$ 976,00 cada) por participação no SINCE 2022 - Evento realizado pelo Conselho Regional da Paraíba.		3.904,00			
20/09/2022	11518		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
20/09/2022	11524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.648,00</b>	<b>12.552,00</b>	<b>3.904,00C</b>
21/09/2022	11070		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.		2.928,00			
21/09/2022	11075		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Junior, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada), utilizados para participação no SINCE 2022.		3.904,00			
21/09/2022	11091		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada), referente participação no evento SINCE 2022.		3.904,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	11552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.288,00</b>	<b>23.288,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11087		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente pagamento de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) por participação no evento SINCE 2022.		2.928,00			
23/09/2022	11090		Valor empenhado a Sergio Roberto Rodrigues, referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada), por participação no evento SINCE 2022.		2.928,00			
23/09/2022	11583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
23/09/2022	11601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.144,00</b>	<b>29.144,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11199		Valor empenhado a José Paulo A Cunha, referente reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022.		2.928,00			
27/09/2022	11624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.072,00</b>	<b>32.072,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11218		Valor empenhado a Fernanda Della Rosa, referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022.		3.904,00			
28/09/2022	11936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.976,00</b>	<b>35.976,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11368		Valor empenhado a Luis Paulo Rosenberg, referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022.		3.904,00			
30/09/2022	11954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	11428		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente à meia diária do dia 29/09 em que a Conselheira esteve na Sede do Corecon-SP para relatar processos.		488,00			
03/10/2022	12798		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente as reembolso de 4 diárias para o evento SINCE/2022.		3.904,00			
03/10/2022	12799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
03/10/2022	12811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.272,00</b>	<b>44.272,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13460		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente 1/2 diária paga por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista.		488,00			
10/11/2022	14268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.760,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	13558		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022.		1.018,20			
11/11/2022	14298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.	1.018,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>45.778,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Abono Pecuniário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	13063		Valor empenhado a Diversos Funcionários, referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.		3.730,21			
01/04/2022	13064		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.	3.730,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>3.730,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2022	725		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente à parte empresa.		27.779,28			
20/01/2022	726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.	27.779,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.779,28</b>	<b>27.779,28</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1939		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		28.799,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.	28.799,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.578,71</b>	<b>56.578,71</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3620		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		25.857,63			
18/03/2022	3621		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.	25.857,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.436,34</b>	<b>82.436,34</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4585		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		25.914,95			
14/04/2022	4586		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.	25.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.351,29</b>	<b>108.351,29</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4966		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		25.957,53			
20/05/2022	4967		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.	25.957,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.308,82</b>	<b>134.308,82</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	7036		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo recolhimento de INSS.		39.641,68			
20/06/2022	7037		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.	39.641,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.950,50</b>	<b>173.950,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	7406		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, pela diferença de FAPX X RAT dos anos 2018, 2019 e 2021, sendo 2018: R\$ 63.256,87, 2019: R\$ 63.742,81 e 2021:R\$ 59.086,68		186.086,36			
30/06/2022	7407		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.	5.630,17				
30/06/2022	7409		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.	5.376,39				
30/06/2022	7411		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.	5.295,64				
30/06/2022	7413		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.	5.294,52				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7415		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.	5.245,82				
30/06/2022	7417		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.	5.227,24				
30/06/2022	7419		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.	5.218,31				
30/06/2022	7421		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.	5.147,84				
30/06/2022	7423		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.	5.132,86				
30/06/2022	7425		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.	5.103,03				
30/06/2022	7427		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.	5.090,11				
30/06/2022	7429		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.	5.087,38				
30/06/2022	7431		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.	5.033,14				
30/06/2022	7433		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.	5.017,12				
30/06/2022	7435		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.	4.990,17				
30/06/2022	7437		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.	4.974,44				
30/06/2022	7439		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.	4.939,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7441		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.	4.880,00				
30/06/2022	7443		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.	4.825,42				
30/06/2022	7445		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.	4.820,33				
30/06/2022	7447		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.	4.819,92				
30/06/2022	7449		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.	4.809,81				
30/06/2022	7451		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.	4.758,49				
30/06/2022	7453		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.	4.754,32				
30/06/2022	7455		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.	4.713,54				
30/06/2022	7457		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.	4.663,97				
30/06/2022	7459		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.	4.663,34				
30/06/2022	7461		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.	4.562,68				
30/06/2022	7463		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.	4.525,80				
30/06/2022	7465		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.	4.406,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7467		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.	4.389,55				
30/06/2022	7469		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.	4.305,21				
30/06/2022	7471		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.	4.266,04				
30/06/2022	7473		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.	4.256,79				
30/06/2022	7475		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.	4.220,07				
30/06/2022	7477		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.	4.208,56				
30/06/2022	7479		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.	3.981,56				
30/06/2022	7481		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.	3.832,15				
30/06/2022	7483		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.	3.618,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	9016		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de INSS.		39.151,20			
20/07/2022	9017		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.	28.373,44				
20/07/2022	12106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.	10.777,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	9931		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal.		29.127,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>360.036,86</b>	<b>360.036,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>399.188,06</b>	<b>399.188,06</b>
							<b>428.315,31</b>	<b>29.127,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9932		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, conforme relatórios.	29.127,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.315,31</b>	<b>428.315,31</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	10796		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de INSS mensal de funcionários.		32.623,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.315,31</b>	<b>460.938,54</b>	<b>32.623,23C</b>
20/09/2022	12152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.	32.623,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.938,54</b>	<b>460.938,54</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	12729		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022.		32.265,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.938,54</b>	<b>493.204,52</b>	<b>32.265,98C</b>
20/10/2022	13150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.	32.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.204,52</b>	<b>493.204,52</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13765		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente DARF Previdenciário da competência de 10/2022.		32.788,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.204,52</b>	<b>525.992,83</b>	<b>32.788,31C</b>
18/11/2022	14399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.	32.788,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.992,83</b>	<b>525.992,83</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15214		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de INSS da folha de pagamento - Competência 11/2022.		33.253,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.992,83</b>	<b>559.246,73</b>	<b>33.253,90C</b>
20/12/2022	15404		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022.		29.033,60			
20/12/2022	16155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.	33.253,90				
20/12/2022	16167		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.	29.033,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.280,33</b>	<b>588.280,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/05/2022	7064		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		274,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	7065		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,89</b>	<b>274,89</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	7033		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo recolhimento de INSS.		9.718,77			
07/06/2022	7034		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.	9.718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.993,66</b>	<b>9.993,66</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6425		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente guia de GPS de funcionário.		274,89			
20/06/2022	6426		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.268,55</b>	<b>10.268,55</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8491		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente INSS de terceiros.		274,89			
20/07/2022	8492		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.543,44</b>	<b>10.543,44</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9956		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente INSS de terceiros.		274,89			
19/08/2022	9957		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,33</b>	<b>10.818,33</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	10797		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa PBS Bueno Limpeza.		39,60			
15/09/2022	10798		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda.		39,60			
15/09/2022	10799		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de recolhimento GPS terceiros da empresa Prodelimp.		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,33</b>	<b>11.172,42</b>	<b>354,09C</b>
20/09/2022	11510		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.	274,89				
20/09/2022	11512		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.	39,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11514		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,42</b>	<b>11.172,42</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	13980		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social - MPS, referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022.		394,99			
21/11/2022	14438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.	306,65				
21/11/2022	14440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
21/11/2022	14442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>11.567,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2022	649		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados.		12.730,89			
07/01/2022	650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.	12.730,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,89</b>	<b>12.730,89</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1766		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		9.700,70			
07/02/2022	1767		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.	9.700,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.431,59</b>	<b>22.431,59</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3626		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		8.020,21			
07/03/2022	3627		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.	8.020,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.451,80</b>	<b>30.451,80</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	4588		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		8.885,03			
07/04/2022	4589		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.	8.885,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336,83</b>	<b>39.336,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4718		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		8.732,56			
06/05/2022	4719		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.	8.732,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.069,39</b>	<b>48.069,39</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8240		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de FGTS parte funcionário.		9.725,26			
07/07/2022	8241		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.	9.725,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.794,65</b>	<b>57.794,65</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9657		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente GFIP - 07/2022.		9.908,34			
05/08/2022	9658		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.	9.908,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.702,99</b>	<b>67.702,99</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	10663		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de FGTS do período.		11.452,70			
06/09/2022	11240		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.	11.452,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.155,69</b>	<b>79.155,69</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11454		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/2022.		10.854,83			
07/10/2022	12847		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/2022, conforme relatórios.	10.854,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.010,52</b>	<b>90.010,52</b>	<b>10.854,83C</b>
07/11/2022	13226		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022.		10.912,27			
07/11/2022	14180		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.	10.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.922,79</b>	<b>100.922,79</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14530		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022.		14.425,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	15479		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.	14.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.347,85</b>	<b>115.347,85</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	14620		Valor empenhado a Rilzi Aparecida Alamo, referente recolhimento de FGTS rescisório.		27.007,85			
08/12/2022	14621		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente recolhimento de FGTS rescisório.		5.979,39			
08/12/2022	14622		Valor empenhado a Francine Parra Pastor Reis, referente recolhimento de FGTS rescisório.		17.915,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.347,85</b>	<b>166.250,45</b>	<b>50.902,60C</b>
09/12/2022	15531		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	17.915,36				
09/12/2022	15533		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	5.979,39				
09/12/2022	15537		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	27.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,45</b>	<b>166.250,45</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	15369		Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente recolhimento mensal e de 13º salário.		15.525,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,45</b>	<b>181.775,89</b>	<b>15.525,44C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	15.525,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.775,89</b>	<b>181.775,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2022	8546		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP sobre folha de pagamento.		1.193,17			
25/07/2022	8547		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASE sobre Salários, conforme relatórios.	1.193,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,17</b>	<b>1.193,17</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9559		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 11/2021.		1.620,59			
29/07/2022	9560		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.	1.620,59				
29/07/2022	9562		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 12/2021.		1.546,14			
29/07/2022	9563		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.	1.546,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9565		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 01/2022.		1.535,35			
29/07/2022	9566		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.	1.535,35				
29/07/2022	9568		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 05/2022.		1.359,27			
29/07/2022	9569		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.	1.359,27				
29/07/2022	9571		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 02/2022.		1.347,02			
29/07/2022	9572		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.	1.347,02				
29/07/2022	9574		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 03/2022.		1.340,96			
29/07/2022	9575		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.	1.340,96				
29/07/2022	9577		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP no período de 04/2022.		1.331,92			
29/07/2022	9578		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.	1.331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	10041		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP do período.		1.224,87			
25/08/2022	10042		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.	1.224,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2022	10838		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS/PASEP incidente em 08/2022.		1.371,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	11587		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.	1.371,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>11.274,42</b>	<b>11.274,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>12.499,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>12.499,29</b>	<b>1.371,88C</b>
							<b>13.871,17</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	12747		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022.		1.361,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.871,17</b>	<b>15.233,03</b>	<b>1.361,86C</b>
25/10/2022	13318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.	1.361,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,03</b>	<b>15.233,03</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13385		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022.		1.364,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,03</b>	<b>16.597,06</b>	<b>1.364,03C</b>
25/11/2022	14611		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.	1.364,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>16.597,06</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15217		Valor empenhado a Contribuições para o PIS / PASEP, referente guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022.		1.386,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>17.983,79</b>	<b>1.386,73C</b>
19/12/2022	15370		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 12/2022.		1.386,73			
19/12/2022	15371		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de 13º Salário.		1.220,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>20.591,35</b>	<b>3.994,29C</b>
20/12/2022	16159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.386,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>20.591,35</b>	<b>2.607,56C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	2.607,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.591,35</b>	<b>20.591,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2022	703		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.560,89			
18/01/2022	704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.	1.560,89				
18/01/2022	718		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		275,83			
18/01/2022	719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	275,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,72</b>	<b>1.836,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	757		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		190,39			
31/01/2022	758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	190,39				
31/01/2022	760		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		3.218,42			
31/01/2022	761		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	3.218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2022	1778		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente à reembolso de vale transporte.		246,40			
08/02/2022	1779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.	246,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2022	1879		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.		526,58			
14/02/2022	1880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.	200,98				
14/02/2022	1882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.	228,80				
14/02/2022	1884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	96,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2022	1909		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.		176,60			
17/02/2022	1910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	176,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	3112		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		908,50			
07/03/2022	3113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	908,50				
07/03/2022	3115		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,42			
07/03/2022	3116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.688,42				
07/03/2022	3118		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		237,93			
07/03/2022	3119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2022	3264		Valor empenhado a Isabella Zanobe Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		383,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	383,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.413,42</b>	<b>9.413,42</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3661		Valor empenhado a Marcia Gomes Godoy Sa, pela aquisição ou serviços prestados.		342,70			
01/04/2022	3662		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	342,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.756,12</b>	<b>9.756,12</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3801		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.817,14			
11/04/2022	3806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.817,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.573,26</b>	<b>11.573,26</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3874		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		249,26			
12/04/2022	3875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.822,52</b>	<b>11.822,52</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4675		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.903,67			
04/05/2022	4676		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.903,67				
04/05/2022	4679		Valor empenhado a Elisabeth Richter, pela aquisição ou serviços prestados.		376,20			
04/05/2022	4680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	376,20				
04/05/2022	4682		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		249,26			
04/05/2022	4683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.351,65</b>	<b>14.351,65</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4913		Valor empenhado a Vinicius de Menezes Creme, pela aquisição ou serviços prestados.		319,50			
16/05/2022	4914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.	319,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.671,15</b>	<b>14.671,15</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5113		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente vale transporte mensal.		485,32			
30/05/2022	5114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	485,32				
30/05/2022	5119		Valor empenhado a Elisabeth Richter, referente pagamento de vale transporte mensal.		387,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	387,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.543,67</b>	<b>15.543,67</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6194		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.903,67			
03/06/2022	6195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.903,67				
03/06/2022	6197		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		249,26			
03/06/2022	6198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
03/06/2022	6213		Valor empenhado a Kaique Kaue Leitão Correia, referente pagamento de vale transporte.		118,80			
03/06/2022	6214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	118,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,40</b>	<b>17.815,40</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6239		Valor empenhado a Adriana Aparecida Reis, referente vale transporte.		369,20			
06/06/2022	6240		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.184,60</b>	<b>18.184,60</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6680		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.249,31			
24/06/2022	6681		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.	1.249,31				
24/06/2022	6690		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		387,61			
24/06/2022	6691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	387,61				
24/06/2022	6700		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		237,93			
24/06/2022	6701		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.059,45</b>	<b>20.059,45</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6733		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente vale transporte.		58,40			
27/06/2022	6734		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.	58,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,85</b>	<b>20.117,85</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7049		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente vale transporte.		462,00			
28/06/2022	7050		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	462,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.579,85</b>	<b>20.579,85</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	8471		Valor empenhado a Victor Monteiro Galhardi, referente vale transporte de estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - 04/07 à 29/07.		200,00			
19/07/2022	8472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.779,85</b>	<b>20.779,85</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8500		Valor empenhado a funcionária Claudete da Silva Magalhães, referente pagamento de vale transporte.		38,00			
20/07/2022	8501		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,85</b>	<b>20.817,85</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	9025		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente pagamento de vale transporte.		260,59			
22/07/2022	9026		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.	260,59				
22/07/2022	9028		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte.		643,00			
22/07/2022	9029		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	643,00				
22/07/2022	9031		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.		1.000,05			
22/07/2022	9032		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.000,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,49</b>	<b>22.721,49</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8552		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente créditos de vale transporte.		337,92			
25/07/2022	8553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	337,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.059,41</b>	<b>23.059,41</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10225		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.		1.401,28			
30/08/2022	10226		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.401,28				
30/08/2022	10228		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte.		1.174,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.	1.174,18				
30/08/2022	10244		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte.		258,64			
30/08/2022	10245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	258,64				
30/08/2022	10247		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte.		237,93			
30/08/2022	10248		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	10664		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08.		34,99			
06/09/2022	11242		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.	34,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11197		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte de funcionários do Corecon-SP.		246,44			
27/09/2022	11616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	246,44				
27/09/2022	12163		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários.		1.035,36			
27/09/2022	12164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.	1.035,36				
27/09/2022	12166		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.		1.334,55			
27/09/2022	12167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.334,55				
27/09/2022	12169		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários.		226,60			
27/09/2022	12170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>26.131,44</b>	<b>26.131,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>26.166,43</b>	<b>26.166,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>29.009,38</b>	<b>29.009,38</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	12784		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP.		1.035,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.009,38</b>	<b>30.044,74</b>	<b>1.035,36C</b>
26/10/2022	13199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.	1.035,36				
26/10/2022	13207		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte.		215,27			
26/10/2022	13208		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte.		1.267,82			
26/10/2022	13209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.	215,27				
26/10/2022	13300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	1.267,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,83</b>	<b>31.527,83</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13069		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente competência de 11/2022 - Vale Transporte de funcionários.		234,24			
31/10/2022	13237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.	234,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.762,07</b>	<b>31.762,07</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13771		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente reembolso de vale transporte.		79,20			
17/11/2022	14377		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	79,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.841,27</b>	<b>31.841,27</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	13981		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11à 30/11/2022.		88,00			
21/11/2022	13982		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022.		512,80			
21/11/2022	14428		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	512,80				
21/11/2022	14430		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11à 30/11/2022, conforme relatórios.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.442,07</b>	<b>32.442,07</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	14122		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.		192,61			
24/11/2022	14123		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.		1.134,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	14124		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022.		845,56			
24/11/2022	14501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.134,37				
24/11/2022	14503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	192,61				
24/11/2022	14505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	845,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.614,61</b>	<b>34.614,61</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14128		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022.		362,17			
25/11/2022	14507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.	362,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.976,78</b>	<b>34.976,78</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14139		Valor empenhado a Elisabeth Richter, referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022.		22,00			
28/11/2022	14588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.998,78</b>	<b>34.998,78</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15242		Valor empenhado a Daniela Maria dos Santos, referente reembolso de vale transporte na competência 12/2022.		745,00			
14/12/2022	16111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.	745,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.743,78</b>	<b>35.743,78</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15245		Valor empenhado a Gilberto Antonio Dias, referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022.		610,00			
16/12/2022	16123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,78</b>	<b>36.353,78</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	15372		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022.		219,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,78</b>	<b>36.572,78</b>	<b>219,00C</b>
20/12/2022	15377		Valor empenhado a Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André, referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023 - Vencimento em 26/12/2022.		130,56			
20/12/2022	15380		Valor empenhado a BR Mobilidade Baixada Santista S.A, referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022.		237,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15385		Valor empenhado a São Paulo Transporte S.A., referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022.		984,98			
20/12/2022	15387		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - Pagamento em 23/12/2022.		1.263,47			
20/12/2022	16141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	15513		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023.		80,32			
21/12/2022	15514		Valor empenhado a Vianova Serviços Eireli, referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023.		220,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	16192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.	220,97				
22/12/2022	16194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.	80,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	16262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.	130,56				
23/12/2022	16264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.	237,93				
23/12/2022	16275		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.	984,98				
23/12/2022	16277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.	1.263,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
13/01/2022	662		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		20.369,05			
13/01/2022	663		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.	20.369,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	1733		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		11.704,40			
04/02/2022	1734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.704,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1736		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		874,65			
04/02/2022	1737		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	874,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,10</b>	<b>32.948,10</b>	<b>0,00</b>
16/02/2022	1905		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		23.615,55			
16/02/2022	1906		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	23.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.563,65</b>	<b>56.563,65</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3093		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9.686,40			
03/03/2022	3094		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	9.686,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.250,05</b>	<b>66.250,05</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3261		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		16.868,25			
18/03/2022	3262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.	16.868,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.118,30</b>	<b>83.118,30</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	3408		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		8.879,20			
31/03/2022	3409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.997,50</b>	<b>91.997,50</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4326		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		19.242,30			
14/04/2022	4327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	19.242,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.239,80</b>	<b>111.239,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4568		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		8.879,20			
29/04/2022	4569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.119,00</b>	<b>120.119,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4902		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		18.034,45			
16/05/2022	4903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	18.034,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.153,45</b>	<b>138.153,45</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5134		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda, por compra de créditos de vale alimentação dos funcionários.		8.879,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.032,65</b>	<b>147.032,65</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6340		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		23.890,97			
15/06/2022	6343		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.	23.890,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.923,62</b>	<b>170.923,62</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8035		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição de Vale alimentação de diversos funcionários, conforme nota fiscal sob n. 6049606.		11.093,50			
01/07/2022	8066		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.093,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.017,12</b>	<b>182.017,12</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8390		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela aquisição de créditos de vale refeição de diversos funcionários.		20.095,79			
15/07/2022	8391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.	20.095,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.112,91</b>	<b>202.112,91</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9556		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente recarga de vale alimentação.		9.986,46			
29/07/2022	9557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.	9.986,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.099,37</b>	<b>212.099,37</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9852		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., pela compra de créditos de vale refeição.		22.973,89			
15/08/2022	9853		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.	22.973,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.073,26</b>	<b>235.073,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10251		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente vale alimentação de diversos funcionários.		10.591,70			
31/08/2022	10252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.	10.591,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.664,96</b>	<b>245.664,96</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10642		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda, referente compra de créditos de vale refeição dos funcionários do Corecon-SP.		21.827,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.664,96</b>	<b>267.492,40</b>	<b>21.827,44C</b>
15/09/2022	11461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	21.827,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.492,40</b>	<b>267.492,40</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11207		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP.		10.440,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.492,40</b>	<b>277.932,79</b>	<b>10.440,39C</b>
30/09/2022	11960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.932,79</b>	<b>277.932,79</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12190		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022.		20.609,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.932,79</b>	<b>298.542,39</b>	<b>20.609,60C</b>
14/10/2022	12994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	20.609,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.542,39</b>	<b>298.542,39</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	12778		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022.		10.440,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.542,39</b>	<b>308.982,78</b>	<b>10.440,39C</b>
31/10/2022	13310		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>308.982,78</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13368		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022.		21.218,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>330.201,30</b>	<b>21.218,52C</b>
10/11/2022	13431		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022.		10.440,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>340.641,69</b>	<b>31.658,91C</b>
14/11/2022	14332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	21.218,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.201,30</b>	<b>340.641,69</b>	<b>10.440,39C</b>
01/12/2022	15446		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>340.641,69</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	14610		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022.		21.874,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>362.515,97</b>	<b>21.874,28C</b>
12/12/2022	14856		Valor empenhado a Verocheque Refeições Ltda., referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022.		18.157,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>380.673,17</b>	<b>40.031,48C</b>
16/12/2022	16129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	21.874,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.515,97</b>	<b>380.673,17</b>	<b>18.157,20C</b>
27/12/2022	16301		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	18.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>380.673,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
17/01/2022	700		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		30.269,37			
17/01/2022	701		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.	30.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.269,37</b>	<b>30.269,37</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1697		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		834,81			
02/02/2022	1698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.104,18</b>	<b>31.104,18</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1896		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		27.852,80			
15/02/2022	1897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.	27.852,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.956,98</b>	<b>58.956,98</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2033		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		834,81			
25/02/2022	2034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.791,79</b>	<b>59.791,79</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3240		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		21.516,46			
16/03/2022	3241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.	21.516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.308,25</b>	<b>81.308,25</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4323		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		22.268,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.577,09</b>	<b>103.577,09</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4851		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		22.268,84			
13/05/2022	7074		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.845,93</b>	<b>125.845,93</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	4998		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		834,81			
23/05/2022	4999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional o período de 02/2022, conforme relatórios.	834,81				
23/05/2022	5001		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		834,81			
23/05/2022	5002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.515,55</b>	<b>127.515,55</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5110		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		664,71			
30/05/2022	5111		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.180,26</b>	<b>128.180,26</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	6337		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.		23.296,27			
14/06/2022	6338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.	23.296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.476,53</b>	<b>151.476,53</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6999		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		494,61			
29/06/2022	7000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.	494,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.971,14</b>	<b>151.971,14</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	8384		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde.		22.799,68			
14/07/2022	8385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.799,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.770,82</b>	<b>174.770,82</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9583		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.		664,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9584			664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.435,53</b>	<b>175.435,53</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9749		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde de funcionários.		22.951,40			
10/08/2022	9750		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.951,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.386,93</b>	<b>198.386,93</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10235		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente clínica de saúde e segurança do trabalho.		689,01			
30/08/2022	10236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.	689,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.075,94</b>	<b>199.075,94</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	10698		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente pagamento de plano de saúde dos funcionários do Corecon-SP.		24.043,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.075,94</b>	<b>223.118,99</b>	<b>24.043,05C</b>
16/09/2022	11468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	24.043,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.118,99</b>	<b>223.118,99</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11043		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP.		1.534,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.118,99</b>	<b>224.653,27</b>	<b>1.534,28C</b>
30/09/2022	11946		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.534,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.653,27</b>	<b>224.653,27</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12713		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários.		23.614,95			
18/10/2022	13005		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.268,22</b>	<b>248.268,22</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	12772		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizados pelos colaboradores.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.268,22</b>	<b>248.990,81</b>	<b>722,59C</b>
28/10/2022	13231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>248.990,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	13376		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022.		23.614,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>272.605,76</b>	<b>23.614,95C</b>
10/11/2022	13430		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP - Vencimento em 30/11/2022.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>273.328,35</b>	<b>24.337,54C</b>
16/11/2022	14369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.605,76</b>	<b>273.328,35</b>	<b>722,59C</b>
30/11/2022	14596		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.328,35</b>	<b>273.328,35</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14855		Valor empenhado a Central Nacional Unimed, referente plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP.		23.929,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.328,35</b>	<b>297.258,05</b>	<b>23.929,70C</b>
14/12/2022	15563		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	23.929,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.258,05</b>	<b>297.258,05</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15379		Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente aos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.258,05</b>	<b>297.980,64</b>	<b>722,59C</b>
21/12/2022	16169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.980,64</b>	<b>297.980,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/11/2022	14008		Valor empenhado a AXA Seguros S/A, referente empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu.		2.034,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79C</b>
24/11/2022	14513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/000000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.	2.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	677		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	678		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1703		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
02/02/2022	1704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1820		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		521,40			
10/02/2022	1821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,40</b>	<b>971,40</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1902		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
15/02/2022	1903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061,40</b>	<b>1.061,40</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	1991		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		341,00			
25/02/2022	1992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402,40</b>	<b>1.402,40</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3090		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		190,50			
03/03/2022	3091		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.	190,50				
03/03/2022	3099		Valor empenhado a PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		275,00			
03/03/2022	3643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,90</b>	<b>1.867,90</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3202		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição ou serviços prestados.		166,90			
15/03/2022	3203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	166,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,80</b>	<b>2.034,80</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3298		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.066,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	3299		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.066,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.101,10</b>	<b>3.101,10</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4829		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		526,40			
11/05/2022	4830		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	526,40				
11/05/2022	4832		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		504,90			
11/05/2022	4833		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	504,90				
11/05/2022	4835		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		277,00			
11/05/2022	4836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.409,40</b>	<b>4.409,40</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5021		Valor empenhado a Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		4.294,00			
25/05/2022	5022		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.294,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703,40</b>	<b>8.703,40</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	5989		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de material de expediente.		1.007,10			
01/06/2022	5990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.007,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.710,50</b>	<b>9.710,50</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6245		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela emissão de cartão de acesso.		200,00			
06/06/2022	6246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.910,50</b>	<b>9.910,50</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6402		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela compra de material de expediente.		363,10			
17/06/2022	6403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	363,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.273,60</b>	<b>10.273,60</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6471		Valor empenhado a DMP- Sistema de identificação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
21/06/2022	6472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.573,60</b>	<b>10.573,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8524		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.		371,50			
22/07/2022	8525		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	371,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945,10</b>	<b>10.945,10</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	9887		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.		517,40			
17/08/2022	9888		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.462,50</b>	<b>11.462,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9953		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente.		333,50			
19/08/2022	9954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10053		Valor empenhado a WC Embalagens Comercio de Embalagens, referente compra de caixa de arquivo.		116,18			
25/08/2022	10054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	116,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,18</b>	<b>11.912,18</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10346		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, com vencimento em 12/09/2022.		420,15			
09/09/2022	10439		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, com vencimento em 14/09/2022.		244,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,18</b>	<b>12.576,33</b>	<b>664,15C</b>
12/09/2022	11398		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	420,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,33</b>	<b>12.576,33</b>	<b>244,00C</b>
14/09/2022	11414		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	244,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.576,33</b>	<b>12.576,33</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	10802		Valor empenhado a Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP, pela aquisição de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone para uso do Corecon-SP.		3.285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.576,33</b>	<b>15.861,33</b>	<b>3.285,00C</b>
19/09/2022	11490		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	3.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.861,33</b>	<b>15.861,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11018		Valor empenhado a Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP, referente ao processo DV 67/2022 – Moleskine com sacolas para uso do Corecon-SP.		25.875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.861,33</b>	<b>41.736,33</b>	<b>25.875,00C</b>
03/10/2022	11426		Valor empenhado a Kalunga S.A. referente compra de material de uso geral do Corecon-SP.		533,20			
03/10/2022	12805		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	533,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.394,53</b>	<b>42.269,53</b>	<b>25.875,00C</b>
06/10/2022	12697		Valor empenhado a Carla Cristina Fernandes Dagosto, referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP.		105,00			
06/10/2022	13331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.499,53</b>	<b>42.374,53</b>	<b>25.875,00C</b>
20/10/2022	12750		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.		517,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.499,53</b>	<b>42.891,73</b>	<b>26.392,20C</b>
26/10/2022	13197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.016,73</b>	<b>42.891,73</b>	<b>25.875,00C</b>
03/11/2022	13156		Valor empenhado a Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda, referente ao processo 066/2022 - Selos de Autenticidade.		2.980,00			
03/11/2022	13157		Valor empenhado a Jovicard Sistemas Ltda, referente ao processo 092/2022 - Ribbon (fita colorida) para impressora de cartões.		1.475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.016,73</b>	<b>47.346,73</b>	<b>30.330,00C</b>
09/11/2022	13378		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP.		1.226,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.016,73</b>	<b>48.573,43</b>	<b>31.556,70C</b>
17/11/2022	14379		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	1.226,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.243,43</b>	<b>48.573,43</b>	<b>30.330,00C</b>
16/12/2022	15216		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.		290,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.243,43</b>	<b>48.864,33</b>	<b>30.620,90C</b>
20/12/2022	16595		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.223,43</b>	<b>48.864,33</b>	<b>27.640,90C</b>
31/12/2022	16674		Encerramento do Exercício	25.875,00				
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	1.765,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.864,33</b>	<b>48.864,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2022	2368		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.730,88			
11/02/2022	2370		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,88</b>	<b>1.730,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3534		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,84			
15/03/2022	3535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.	2.307,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,72</b>	<b>4.038,72</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	4302		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.730,88			
13/04/2022	4303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.769,60</b>	<b>5.769,60</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5049		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.163,60			
26/05/2022	5050		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.	2.163,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.933,20</b>	<b>7.933,20</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8438		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 58 carteiras de Economista.		2.788,64			
18/07/2022	8439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.	2.788,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.721,84</b>	<b>10.721,84</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	12118		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706.		2.836,72			
16/08/2022	12119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.	2.836,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.558,56</b>	<b>13.558,56</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12149		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 38 carteiras de Economista.		1.827,04			
20/09/2022	12150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.	1.827,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.385,60</b>	<b>15.385,60</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	15130		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada.		1.501,92			
26/10/2022	15134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.	1.501,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,52</b>	<b>16.887,52</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	15131		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente emissão de 63 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada.		3.379,32			
16/11/2022	15132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.	3.379,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>20.266,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/06/2022	6396		Valor empenhado a Pauta Distribuição e Logística S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		506,42			
17/06/2022	6397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.	506,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,42</b>	<b>506,42</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8373		Valor empenhado a JBL Informática Eireli, pela aquisição de 5 SDD.		1.145,00			
13/07/2022	8374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.	1.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/06/2022	6260		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		799,19			
07/06/2022	6261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	799,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,19</b>	<b>799,19</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6431		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		177,04			
20/06/2022	6432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,23</b>	<b>976,23</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8444		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição de produtos de reparo na Sede do Corecon-SP.		611,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8445		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	611,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,42</b>	<b>1.587,42</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9815		Valor empenhado a Anatel Telecomunicações Ltda, referente instalação de interfone na casa do Pacaembu.		360,00			
10/08/2022	9816		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947,42</b>	<b>1.947,42</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9962		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de material de manutenção.		180,71			
19/08/2022	9963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	180,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,13</b>	<b>2.128,13</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10655		Valor empenhado a Extintores Extinfran Ltda, referente recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão, de uso na Sede do Corecon-SP.		1.061,74			
05/09/2022	11224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.061,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,87</b>	<b>3.189,87</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10440		Valor empenhado a Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda, pela aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, com vencimento em 14/09/2022.		912,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,87</b>	<b>4.101,87</b>	<b>912,00C</b>
14/09/2022	11416		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,87</b>	<b>4.101,87</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	11072		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP.		925,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,87</b>	<b>5.027,39</b>	<b>925,52C</b>
23/09/2022	11599		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,39</b>	<b>5.027,39</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	11660		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP.		547,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,39</b>	<b>5.574,92</b>	<b>547,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12928		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	547,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,92</b>	<b>5.574,92</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12715		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP.		994,70			
18/10/2022	13015		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	994,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,62</b>	<b>6.569,62</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13382		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.		274,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,62</b>	<b>6.843,90</b>	<b>274,28C</b>
23/11/2022	14474		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	274,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.843,90</b>	<b>6.843,90</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	14120		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP.		951,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.843,90</b>	<b>7.795,29</b>	<b>951,39C</b>
15/12/2022	16117		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	951,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>7.795,29</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15223		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.		1.131,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>8.926,77</b>	<b>1.131,48C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	1.131,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.926,77</b>	<b>8.926,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/03/2022	3270		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, pela aquisição ou serviços prestados.		565,40			
18/03/2022	3271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.	565,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,40</b>	<b>565,40</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6281		Valor empenhado a Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		3.123,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6282		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chá, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689,28</b>	<b>3.689,28</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10080		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de alimentos e bebidas para evento comemorativo ao dia do Economista.		413,95			
26/08/2022	10081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.	413,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,23</b>	<b>4.103,23</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10657		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista.		216,15			
05/09/2022	10658		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista.		201,20			
05/09/2022	11228		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	216,15				
05/09/2022	11230		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.	201,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,58</b>	<b>4.520,58</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10347		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, com vencimento em 12/09/2022.		516,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,58</b>	<b>5.037,53</b>	<b>516,95C</b>
12/09/2022	11400		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	516,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,53</b>	<b>5.037,53</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11219		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09.		402,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,53</b>	<b>5.439,93</b>	<b>402,40C</b>
30/09/2022	11958		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.	402,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,93</b>	<b>5.439,93</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12188		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19".		313,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,93</b>	<b>5.753,48</b>	<b>313,55C</b>
17/10/2022	13001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	201,20				
17/10/2022	13003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	112,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>5.753,48</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13449		Valor empenhado a Buffet Santa Terezinha Ltda Me, referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP.		218,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>5.972,38</b>	<b>218,90C</b>
17/11/2022	13756		Valor empenhado a Buffet Santa Terezinha Ltda Me, referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11.		601,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>6.573,51</b>	<b>820,03C</b>
23/11/2022	14492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.	218,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.972,38</b>	<b>6.573,51</b>	<b>601,13C</b>
25/11/2022	14509		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.	601,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,51</b>	<b>6.573,51</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14851		Valor empenhado a Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli, referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022.		131,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,51</b>	<b>6.705,21</b>	<b>131,70C</b>
16/12/2022	16125		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.	131,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>6.705,21</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	15399		Valor empenhado a BRF S.A - Distribuidora Sadia, referente compra de kits de cestas natalinas para distribuir entre os estagiários e terceirizados do Corecon -SP.		2.178,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>8.883,75</b>	<b>2.178,54C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	2.178,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.883,75</b>	<b>8.883,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2022	646		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		749,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	749,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1915		Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		5.032,02			
17/02/2022	1916		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,02</b>	<b>5.781,02</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3276		Valor empenhado a Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.494,48			
21/03/2022	3277		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.494,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.275,50</b>	<b>7.275,50</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8506		Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., referente compra de material de higiene .		5.827,84			
21/07/2022	8507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.827,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.103,34</b>	<b>13.103,34</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9461		Valor empenhado a Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda., referente compra de itens de limpeza e higiene para o CORECON-SP.		2.391,60			
28/07/2022	9462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	2.391,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.494,94</b>	<b>15.494,94</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9971		Valor empenhado a ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS, referente compra de panos de prato para uso geral.		64,95			
19/08/2022	9972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	64,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>15.559,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	13213		Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra de itens de higiene para o Corecon-SP.		1.816,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>17.376,13</b>	<b>1.816,24C</b>
22/11/2022	14016		Valor empenhado a Proflin Brasil Distribuidora Ltda., referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP.		3.388,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>20.764,68</b>	<b>5.204,79C</b>
23/11/2022	14117		Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra DV-12/2022 - Material de limpeza e higiene.		1.798,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>22.563,32</b>	<b>7.003,43C</b>
24/11/2022	14119		Anulação do empenho do favorecido Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, devido emissão de um novo empenho com cotação à menor - Solicitação: Elisabeth Richter .	1.816,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.376,13</b>	<b>22.563,32</b>	<b>5.187,19C</b>
19/12/2022	16131		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.388,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.764,68</b>	<b>22.563,32</b>	<b>1.798,64C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	1.798,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.563,32</b>	<b>22.563,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2022	5993		Valor empenhado a Cauan Montano Brutton, pela premiação do Ranking de Ações.		10.000,00			
02/06/2022	5994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.	10.000,00				
02/06/2022	6173		Valor empenhado a Ricardo Simantob Junior, pela premiação de ranking de ações.		5.000,00			
02/06/2022	6174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.	5.000,00				
02/06/2022	6176		Valor empenhado a Thiago Marcon de Camargo, pela premiação de ranking de ações.		4.000,00			
02/06/2022	6177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.	4.000,00				
02/06/2022	6182		Valor empenhado a Alvaro Ramos dos Santos, pela premiação de ranking de ações.		3.000,00			
02/06/2022	6183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.	3.000,00				
02/06/2022	6459		Valor empenhado a Eduardo Cesar Lopes, por premiação de ranking de ações.		7.000,00			
02/06/2022	6460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6724		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
27/06/2022	6725		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10071		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, referente pagamento de placa de aço.		2.208,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.	2.208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.508,70</b>	<b>31.508,70</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	10259		Valor empenhado a D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli, referente compra de 40 placas personalizadas em homenagem aos vencedores da etapa Regional da XI GNE e do Ranking de Ações, com vencimento em 08/09/2022.		1.648,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.508,70</b>	<b>33.157,60</b>	<b>1.648,90C</b>
08/09/2022	11302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.	1.648,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157,60</b>	<b>33.157,60</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	10786		Valor empenhado a Ana Beatriz Pereira, referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022.		3.000,00			
15/09/2022	10791		Valor empenhado a Juliana Santos Oliveira, referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157,60</b>	<b>38.157,60</b>	<b>5.000,00C</b>
19/09/2022	12145		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.	3.000,00				
19/09/2022	12147		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>38.157,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	674		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		298,80			
14/01/2022	675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	298,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,80</b>	<b>298,80</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1781		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		245,60			
08/02/2022	1782		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.	245,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,40</b>	<b>544,40</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1899		Valor empenhado a JCS Brasil Eletrodomésticos S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		209,80			
15/02/2022	1900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,20</b>	<b>754,20</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3199		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		390,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	390,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	4489		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		282,70	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	4490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.	282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2022	4727		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,90	<b>1.427,70</b>	<b>1.427,70</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.	375,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2022	6203		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		187,50	<b>1.803,60</b>	<b>1.803,60</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6204		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2022	6996		Valor empenhado a Empreendimentos Pague Menos S.A, pela compra de medicação (teste COVID-19).		1.559,88	<b>1.991,10</b>	<b>1.991,10</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.559,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	8216		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para uso do CORECON-SP.		200,00	<b>3.550,98</b>	<b>3.550,98</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8217		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	8301		Valor empenhado a Empreendimentos Pague Menos S.A, pela compra de autotestes de COVID-19.		519,96	<b>3.750,98</b>	<b>3.750,98</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	8355		Valor empenhado a Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil, pela aquisição de medicação para uso geral do CORECON-SP.		1.384,28	<b>4.270,94</b>	<b>4.270,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de higiene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.384,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,22</b>	<b>5.655,22</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10238		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para a Sede do Corecon-SP.		543,50			
30/08/2022	10239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	543,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198,72</b>	<b>6.198,72</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11194		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para consumo geral do Corecon-SP.		314,00			
27/09/2022	11640		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.512,72</b>	<b>6.512,72</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11578		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.512,72</b>	<b>6.712,72</b>	<b>200,00C</b>
06/10/2022	12837		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.712,72</b>	<b>6.712,72</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13249		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua Ltda., referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP.		291,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.712,72</b>	<b>7.003,92</b>	<b>291,20C</b>
08/11/2022	14198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.003,92</b>	<b>7.003,92</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13450		Valor empenhado a Marcela Sun Lee, referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista.		199,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.003,92</b>	<b>7.203,90</b>	<b>199,98C</b>
11/11/2022	14292		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	199,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,90</b>	<b>7.203,90</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	15137		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua, referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP.		301,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,90</b>	<b>7.505,40</b>	<b>301,50C</b>
16/12/2022	15571		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	301,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.505,40</b>	<b>7.505,40</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	15402		Valor empenhado a Urbano Distribuidora de Agua, referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP.		112,50			
22/12/2022	16189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	112,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>7.617,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2022	2015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.		4.334,51			
25/02/2022	2016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	4.334,51				
25/02/2022	2018		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.		6.615,33			
25/02/2022	2019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	6.615,33				
25/02/2022	2021		Valor empenhado a Silvério Antonio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados - Honorários de Sucumbência.		1.821,57			
25/02/2022	2022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	1.821,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.771,41</b>	<b>12.771,41</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3282		Valor empenhado a Conselho Regional de Economia 2ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.		442,62			
21/03/2022	3283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	442,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.214,03</b>	<b>13.214,03</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3326		Valor empenhado a Manuel Augusto Belchior Trigo, pela aquisição ou serviços prestados.		425,83			
25/03/2022	3327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	425,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.639,86</b>	<b>13.639,86</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3543		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		9.077,82			
30/03/2022	3544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.	9.077,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,68</b>	<b>22.717,68</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	9425		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários advocatícios.		13.690,91			
28/07/2022	9426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.	13.690,91				
28/07/2022	9452		Valor empenhado a 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP, referente execução fiscal.		3.175,01			
28/07/2022	9453		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	3.175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,60</b>	<b>39.583,60</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9458		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Franca - SP, referente execução fiscal.		4.040,14			
29/07/2022	9459		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	4.040,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.623,74</b>	<b>43.623,74</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10222		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários sucumbenciais.		11.283,07			
30/08/2022	10223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.	11.283,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.906,81</b>	<b>54.906,81</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	12206		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri.		3.220,65			
06/09/2022	12207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	3.220,65				
06/09/2022	12212		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira.		3.564,36			
06/09/2022	12215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.691,82</b>	<b>61.691,82</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11206		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022.		13.206,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.691,82</b>	<b>74.897,94</b>	<b>13.206,12C</b>
29/09/2022	11944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	13.206,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.897,94</b>	<b>74.897,94</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15224		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182		85,00			
14/12/2022	15226		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105.		202,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	15229		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182.		215,65			
14/12/2022	15230		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº5002765-77.2021.4.03.6182.		301,00			
14/12/2022	15233		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182.		313,89			
14/12/2022	15234		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137.		332,31			
14/12/2022	15237		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.		340,99			
14/12/2022	15240		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100.		1.995,44			
14/12/2022	16408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	332,31				
14/12/2022	16412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	301,00				
14/12/2022	16418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	202,32				
14/12/2022	16420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	85,00				
14/12/2022	16426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	1.995,44				
14/12/2022	16428		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	215,65				
14/12/2022	16432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	313,89				
14/12/2022	16438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	340,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	15246		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - 12/2022.		18.630,49	<b>78.684,54</b>	<b>78.684,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.684,54</b>	<b>97.315,03</b>	<b>18.630,49C</b>
22/12/2022	15396		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda.		444,95			
22/12/2022	16440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.	444,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.129,49</b>	<b>97.759,98</b>	<b>18.630,49C</b>
23/12/2022	16268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.	18.630,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>97.759,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2022	3665		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		3.887,33			
01/04/2022	3666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.	3.887,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,33</b>	<b>3.887,33</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	4663		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		4.165,00			
02/05/2022	4664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.052,33</b>	<b>8.052,33</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	5986		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		4.165,00			
01/06/2022	5987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.217,33</b>	<b>12.217,33</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6727		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, pela prestação de serviços de higienização.		300,00			
27/06/2022	6728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.517,33</b>	<b>12.517,33</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8148		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		4.165,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,33</b>	<b>16.682,33</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	8189		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, referente serviço de desinsetização na Sede do Corecon-SP.		470,00			
04/07/2022	8190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.152,33</b>	<b>17.152,33</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	9618		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente serviço de limpeza na Sede do Corecon-SP.		4.165,00			
01/08/2022	9619		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.317,33</b>	<b>21.317,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	10454		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP.		4.165,00			
02/09/2022	11220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.482,33</b>	<b>25.482,33</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	11421		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP.		4.165,00			
03/10/2022	12817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>29.647,33</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13067		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>33.812,33</b>	<b>4.165,00C</b>
01/11/2022	14150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.812,33</b>	<b>33.812,33</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15136		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022.		4.165,00			
01/12/2022	16109		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	4.165,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>37.977,33</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14361		Valor empenhado a Fabio Tadeu Boscovisch Malicia, referente à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>38.277,33</b>	<b>300,00C</b>
16/12/2022	15218		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação do Corecon-SP, 12/2022.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>42.442,33</b>	<b>4.465,00C</b>
20/12/2022	16149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>42.442,33</b>	<b>4.165,00C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.442,33</b>	<b>42.442,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/04/2022	2851		Refere-se curso de capacitação para licitações para 3 pessoas a ser realizado entre 02 e 06/05/2022.		7.755,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60C</b>
13/05/2022	4854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.	7.755,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/01/2022	968		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.		25.065,24			
28/01/2022	969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.068,65				
28/01/2022	971		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	973		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.234,00				
28/01/2022	975		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	977		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.436,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	979		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaïne Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.	1.226,00				
28/01/2022	981		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.606,00				
28/01/2022	983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	985		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	648,47				
28/01/2022	987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.	1.506,00				
28/01/2022	989		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.	1.356,00				
28/01/2022	991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.	1.466,00				
28/01/2022	993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.556,00				
28/01/2022	997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.	880,65				
28/01/2022	999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.248,00				
28/01/2022	1001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.	1.200,00				
28/01/2022	1003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.203,00				
28/01/2022	1005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	698,47				
28/01/2022	1007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	1804		Valor empenhado a Fabiana Fernandes Fonseca, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00	<b>25.065,24</b>	<b>25.065,24</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.115,24</b>	<b>26.115,24</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2045		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.		37.676,79			
25/02/2022	2046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.374,30				
25/02/2022	2048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
25/02/2022	2050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2052		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.604,00				
25/02/2022	2054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.059,67				
25/02/2022	2056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
25/02/2022	2060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.	1.526,00				
25/02/2022	2062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
25/02/2022	2068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
25/02/2022	2070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.134,80				
25/02/2022	2072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2074		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.	605,71				
25/02/2022	2080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.364,50				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.557,90				
25/02/2022	2084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2086		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
25/02/2022	2088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.092,81				
25/02/2022	2090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.	1.359,20				
25/02/2022	2092		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2094		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	3314		Valor empenhado a Stella Santos Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados.		855,00			
24/03/2022	3315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2022	7115		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio.		42.077,20			
30/03/2022	7116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.625,20				
30/03/2022	7118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
30/03/2022	7122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
30/03/2022	7126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.602,00				
30/03/2022	7128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
						<b>63.792,03</b>	<b>63.792,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>64.647,03</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
30/03/2022	7134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.	1.526,00				
30/03/2022	7136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
30/03/2022	7142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.584,80				
30/03/2022	7148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios	1.557,90				
30/03/2022	7156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	616,20				
30/03/2022	7162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.	1.709,20				
30/03/2022	7166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.724,23</b>	<b>106.724,23</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4505		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.		44.248,70			
28/04/2022	4506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.889,90				
28/04/2022	4512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.609,60				
28/04/2022	4520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaire Cristina da Silva, conforme relatórios.	1.543,60				
28/04/2022	4522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	1.842,60				
28/04/2022	4524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.736,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.567,80				
28/04/2022	4544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.	1.620,00				
28/04/2022	4546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.804,80				
28/04/2022	4550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.	1.680,00				
28/04/2022	4554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.593,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.972,93</b>	<b>150.972,93</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4574		Valor empenhado a Ingrid Fresneda Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		557,40			
29/04/2022	4577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	557,40				
29/04/2022	4579		Valor empenhado a Tamiris da Silva Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		526,20			
29/04/2022	4580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	526,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.056,53</b>	<b>152.056,53</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5102		Valor empenhado a Giovanni Cipolari Sabino, pela aquisição ou serviços prestados.		2.475,00			
30/05/2022	5103		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.432,17				
30/05/2022	5105		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.	42,83				
30/05/2022	5107		Valor empenhado a Brayan de Oliveira Rocha, referente rescisão de contrato de estágio.		1.166,67			
30/05/2022	5108		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.166,67				
30/05/2022	7172		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente bolsa auxílio.		41.959,25			
30/05/2022	7173		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.	1.889,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
30/05/2022	7177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.	1.708,60				
30/05/2022	7183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.	1.368,60				
30/05/2022	7185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.	1.836,60				
30/05/2022	7187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7189		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.	1.514,40				
30/05/2022	7193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7197		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.	1.675,40				
30/05/2022	7199		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaiane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.543,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2022	7201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.	1.686,60					
30/05/2022	7203		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20					
30/05/2022	7205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60					
30/05/2022	7207		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.	1.737,25					
30/05/2022	7209		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60					
30/05/2022	7211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20					
30/05/2022	7213		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20					
30/05/2022	7215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00					
30/05/2022	7217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60					
30/05/2022	7219		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.	1.610,10					
30/05/2022	7221		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/06/2022	6393		Valor empenhado a Samara Teixeira Pequeno, referente rescisão de contrato de estágio.		1.400,00				
17/06/2022	7170		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/06/2022	6936		Valor empenhado a Diversos Estagiários, pelo pagamento de bolsa auxílio mensal.		41.977,10				
28/06/2022	6937		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60					
							<b>197.657,45</b>	<b>197.657,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>199.057,45</b>	<b>199.057,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6939		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6941		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6943		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.549,60				
28/06/2022	6945		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6947		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.438,00				
28/06/2022	6949		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.490,80				
28/06/2022	6951		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.584,80				
28/06/2022	6953		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6955		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6957		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.692,30				
28/06/2022	6959		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6961		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.786,40				
28/06/2022	6963		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.644,80				
28/06/2022	6965		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6967		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6969		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6971		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6973		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.452,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6975		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho -Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6977		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transportes, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6979		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transportes, conforme relatórios.	1.463,40				
28/06/2022	6981		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6983		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6985		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.557,90				
28/06/2022	6987		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	847,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2022	6993		Valor empenhado a Vinicius de Menezes Creme, pelo pagamento de bolsa auxílio e transporte.		1.797,30			
29/06/2022	6994		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.	1.797,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8579		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente bolsa auxílio em 07/2022.		45.295,30			
27/07/2022	8580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
27/07/2022	8584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.	1.823,20				
27/07/2022	8586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
						<b>241.034,55</b>	<b>241.034,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>242.831,85</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8602		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.	1.474,20				
27/07/2022	8610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8616		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8618		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8620		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8622		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.701,90				
27/07/2022	8624		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.	1.577,70				
27/07/2022	8626		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.	1.724,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8628		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8630		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.	1.445,00				
27/07/2022	8632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.	1.839,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.127,15</b>	<b>288.127,15</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9431		Valor empenhado a Grazielle Osorio de Freitas, referente pagamento de bolsa auxílio.		1.701,90			
28/07/2022	9432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.	1.701,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.829,05</b>	<b>289.829,05</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9580		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente rescisão de contrato de estágio.		700,00			
29/07/2022	9581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.529,05</b>	<b>290.529,05</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9896		Valor empenhado a Leticia Freire Freitas, pelo encerramento do contrato de estágio.		1.215,00			
18/08/2022	9897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,05</b>	<b>291.744,05</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10157		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio.		41.298,80			
29/08/2022	10158		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
29/08/2022	10162		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
29/08/2022	10164		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10166		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10168		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10170		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10172		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaíne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.534,80				
29/08/2022	10174		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
29/08/2022	10176		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10178		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10180		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10182		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10184		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
29/08/2022	10186		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.	1.463,40				
29/08/2022	10188		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10190		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10192		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10194		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
29/08/2022	10196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
29/08/2022	10198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.	1.548,50				
29/08/2022	10200		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.	1.169,30				
29/08/2022	10202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.	1.560,00				
29/08/2022	10204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.042,85</b>	<b>333.042,85</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10231		Valor empenhado a Isadora Pereira da Silva, referente bolsa auxílio.		1.163,00			
30/08/2022	10232		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.	1.163,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.205,85</b>	<b>334.205,85</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	10452		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente pagamento de vale transporte da Estagiária de 24 dias.		367,20			
02/09/2022	11192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.	367,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.573,05</b>	<b>334.573,05</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	10835		Valor empenhado a Gislaine Cristina da Silva Santos, referente reembolso da diferença de vale transporte do período de 02/09 à 30/09.		176,00			
19/09/2022	10916		Valor empenhado a Tamires da Silva Lima, referente rescisão antecipada do contrato de estágio.		1.035,00			
19/09/2022	11486		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.749,05</b>	<b>335.784,05</b>	<b>1.035,00C</b>
20/09/2022	11530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.784,05</b>	<b>335.784,05</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11208		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - Competência 09/2022.		34.346,00			
28/09/2022	12018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
28/09/2022	12034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
28/09/2022	12038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.	1.455,60				
28/09/2022	12042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.	1.458,00				
28/09/2022	12044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.	1.400,00				
28/09/2022	12048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.656,00				
28/09/2022	12054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.	1.598,00				
28/09/2022	12056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.	1.550,00				
28/09/2022	12058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.	1.826,00				
28/09/2022	12172		Valor empenhado aos estagiários Angelica Alipio, Isabella Contratesi, Matheus Sena, Vitoria Domingos e Beatriz Bianchi, referente rescisão contratual dos estagiários.		9.106,75			
28/09/2022	12173		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 9659 - Diversos Estagiários -	1.586,66				
28/09/2022	12175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	1.726,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.	1.493,33				
28/09/2022	12179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	2.085,30				
28/09/2022	12181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	2.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2022	11420		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente pagamento de vale transporte do período.		306,00	<b>379.236,80</b>	<b>379.236,80</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2022	12456		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022.		673,20	<b>379.542,80</b>	<b>379.542,80</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.	673,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2022	12720		Valor empenhado a Victor Monteiro Galhardi, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022.		812,25	<b>380.216,00</b>	<b>380.216,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13021		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.	812,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2022	12761		Valor empenhado a Isadora Pereira da Silva, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022.		1.065,15	<b>381.028,25</b>	<b>381.028,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	12786		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - 10/2022.		26.139,30	<b>381.028,25</b>	<b>382.093,40</b>	<b>1.065,15C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.	1.065,15		<b>381.028,25</b>	<b>408.232,70</b>	<b>27.204,45C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2022	13387		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40		<b>382.093,40</b>	<b>408.232,70</b>	<b>26.139,30C</b>
27/10/2022	13391		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.	1.438,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13397		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.	1.629,50				
27/10/2022	13399		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13403		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.	1.522,40				
27/10/2022	13405		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13407		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.	1.567,20				
27/10/2022	13409		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
27/10/2022	13411		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.	1.452,60				
27/10/2022	13413		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13415		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.	1.764,20				
27/10/2022	13417		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13419		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.640,70				
27/10/2022	13421		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.	1.588,10				
27/10/2022	13423		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.	1.762,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	13101		Valor empenhado a Ana Gabrielly de Souza de Carvalho, referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022.		1.446,67			
01/11/2022	13103		Valor empenhado a Isabella Zanobe Cruz, referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022.		2.224,05			
01/11/2022	14156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.	1.446,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2022	14160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.	2.224,05				
						<b>408.232,70</b>	<b>408.232,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>409.679,37</b>	<b>411.903,42</b>
								<b>2.224,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.903,42</b>	<b>411.903,42</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13246		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022.		367,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.903,42</b>	<b>412.270,50</b>	<b>367,08C</b>
08/11/2022	14194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	367,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.270,50</b>	<b>412.270,50</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13770		Valor empenhado a Livia Castioni do Nascimento, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022.		653,33			
17/11/2022	14381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.	653,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.923,83</b>	<b>412.923,83</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14132		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - competência 11/2022.		25.472,50			
28/11/2022	14708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.614,00				
28/11/2022	14710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.660,10				
28/11/2022	14712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.630,70				
28/11/2022	14714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.631,60				
28/11/2022	14722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.540,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.350,00				
28/11/2022	14728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.699,20				
28/11/2022	14730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.723,00				
28/11/2022	14732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.610,10				
28/11/2022	14736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.655,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	14624		Valor empenhado a Tais Alessandra Vieira, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022.		1.493,34			
08/12/2022	14625		Valor empenhado a Kaique Kaue Leitão Correia, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022.		765,00			
08/12/2022	15489		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.	765,00				
08/12/2022	15515		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.	1.493,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	15220		Valor empenhado a Beatriz Nascimento da Silva, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022.		1.854,06			
16/12/2022	15221		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, referente rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022.		2.181,66			
						<b>438.396,33</b>	<b>438.396,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>440.654,67</b>	<b>440.654,67</b>
								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15222		Valor empenhado a Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, referente rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022.		3.275,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.654,67</b>	<b>447.965,92</b>	<b>7.311,25C</b>
19/12/2022	16133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.	3.275,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.930,20</b>	<b>447.965,92</b>	<b>4.035,72C</b>
20/12/2022	15383		Valor empenhado a Diversos Estagiários, referente pagamento de bolsa auxílio do período - 12/2022.		18.556,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.930,20</b>	<b>466.522,62</b>	<b>22.592,42C</b>
21/12/2022	15390		Valor empenhado a Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, referente ao vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12.		214,20			
21/12/2022	16175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.144,40</b>	<b>466.736,82</b>	<b>22.592,42C</b>
22/12/2022	16196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.	1.719,20				
22/12/2022	16204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
22/12/2022	16206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
22/12/2022	16208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.	1.584,80				
22/12/2022	16210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
22/12/2022	16214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
22/12/2022	16216		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
22/12/2022	16218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.701,10</b>	<b>466.736,82</b>	<b>4.035,72C</b>
26/12/2022	16282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	1.854,06				
26/12/2022	16284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento da rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	2.181,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.736,82</b>	<b>466.736,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	951		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		13.501,00			
10/01/2022	952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/01/2022	954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/01/2022	956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.501,00</b>	<b>13.501,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	958		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.341,47			
14/01/2022	959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.341,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.842,47</b>	<b>14.842,47</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1751		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.105,58			
04/02/2022	1752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.948,05</b>	<b>15.948,05</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1807		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		13.501,00			
10/02/2022	1808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	12.757,00				
10/02/2022	1810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/02/2022	1812		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.449,05</b>	<b>29.449,05</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3134		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.105,58			
07/03/2022	3135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.554,63</b>	<b>30.554,63</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3162		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		13.501,00			
10/03/2022	3163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
10/03/2022	3165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.	372,00				
10/03/2022	3167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,63</b>	<b>44.055,63</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	3727		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.105,58			
06/04/2022	3728		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.161,21</b>	<b>45.161,21</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3790		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		13.501,00			
11/04/2022	3795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
11/04/2022	3797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.	372,00				
11/04/2022	3799		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,21</b>	<b>58.662,21</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4724		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.105,58			
06/05/2022	4725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.767,79</b>	<b>59.767,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4788		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		13.501,00			
10/05/2022	4789		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/05/2022	4801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/05/2022	4803		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.268,79</b>	<b>73.268,79</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6231		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.105,58			
06/06/2022	6234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.374,37</b>	<b>74.374,37</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6275		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		12.757,00			
10/06/2022	6276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/06/2022	6296		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		372,00			
10/06/2022	6297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/06/2022	6299		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		372,00			
10/06/2022	6300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.875,37</b>	<b>87.875,37</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	8233		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente Condomínio onde se encontra o Corecon-SP.		1.105,58			
06/07/2022	8234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.980,95</b>	<b>88.980,95</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8289		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP.		12.757,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
08/07/2022	8304		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		372,00			
08/07/2022	8305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
08/07/2022	8307		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		372,00			
08/07/2022	8308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	9669		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP.		1.105,58	<b>102.481,95</b>	<b>102.481,95</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9670		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	9758		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento do Condomínio utilizado pelo CORECON-SP.		12.757,00	<b>103.587,53</b>	<b>103.587,53</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/08/2022	9803		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente aluguel de garagem na Sede do Corecon-SP.		372,00			
10/08/2022	9804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/08/2022	9806		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente aluguel de garagem na Sede do Corecon-SP.		372,00			
10/08/2022	9807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	10662		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP.		1.105,58	<b>117.088,53</b>	<b>117.088,53</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.194,11</b>	<b>118.194,11</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10680		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação do Condomínio ( 14º ANDAR) utilizado pelo Corecon-SP.		12.757,00			
09/09/2022	10681		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação de garagem (112) utilizado pelo Corecon-SP.		372,00			
09/09/2022	10682		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de locação de garagem (114) utilizado pelo Corecon-SP.		372,00			
09/09/2022	11362		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
09/09/2022	11364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
09/09/2022	11366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.695,11</b>	<b>131.695,11</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	11654		Valor empenhado a Condomínio Edifícios Grande São Paulo, referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP (14º andar) e box das garagens 112 e 114.		13.501,00			
06/10/2022	12698		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP.		1.105,58			
06/10/2022	13329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.800,69</b>	<b>146.301,69</b>	<b>13.501,00C</b>
10/10/2022	12906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/10/2022	12908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/10/2022	12910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.301,69</b>	<b>146.301,69</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13074		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.301,69</b>	<b>147.407,27</b>	<b>1.105,58C</b>
07/11/2022	13220		Valor empenhado a Condomínio Edifício Grande São Paulo, referente pagamento de Condomínio e Garagens (112 e 114) utilizadas pelo Corecon SP - Novembro/2022.		13.501,00			
07/11/2022	14176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	1.105,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.407,27</b>	<b>160.908,27</b>	<b>13.501,00C</b>
10/11/2022	14258		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.	12.757,00				
10/11/2022	14260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/11/2022	14262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.908,27</b>	<b>160.908,27</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14350		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022.		1.105,58			
05/12/2022	14351		Valor empenhado a Condomínio Edifício Grande São Paulo, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon e aluguel de 2 garagens (112 e 114) - Dezembro/2022.		13.501,00			
05/12/2022	15471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.013,85</b>	<b>175.514,85</b>	<b>13.501,00C</b>
09/12/2022	15523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.757,00				
09/12/2022	15525		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
09/12/2022	15527		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.514,85</b>	<b>175.514,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	733		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		61.999,96			
21/01/2022	734		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.	61.999,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.999,96</b>	<b>61.999,96</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	736		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		169,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.	169,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.169,13</b>	<b>62.169,13</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	1952		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		8.643,80			
21/02/2022	1953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.	8.643,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.812,93</b>	<b>70.812,93</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	3147		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		22,00			
09/03/2022	3148		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.834,93</b>	<b>70.834,93</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	3295		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		17.095,74			
23/03/2022	3296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.	17.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.930,67</b>	<b>87.930,67</b>	<b>0,00</b>
22/04/2022	4425		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		8.368,48			
22/04/2022	4426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.	8.368,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.299,15</b>	<b>96.299,15</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	4992		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		21.579,92			
23/05/2022	4993		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.	21.579,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.879,07</b>	<b>117.879,07</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	7059		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		6.601,81			
21/06/2022	7060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.	6.601,81				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.480,88</b>	<b>124.480,88</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8503		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente serviços prestados de correspondência.		7.451,61			
21/07/2022	8504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	7.451,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.932,49</b>	<b>131.932,49</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	9978		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de correspondências da Sede e Delegacias.		6.471,72			
22/08/2022	9979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.	6.471,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.404,21</b>	<b>138.404,21</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11040		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente despesa com Correios no período de 05/08 à 31/08, sendo o valor de R\$ 36.695,15 da Sede e R\$ 700,63 das Delegacias.		37.395,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.404,21</b>	<b>175.799,99</b>	<b>37.395,78C</b>
21/09/2022	11542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.	37.395,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,99</b>	<b>175.799,99</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	12751		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP.		65.144,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,99</b>	<b>240.944,74</b>	<b>65.144,75C</b>
21/10/2022	13159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	65.144,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.944,74</b>	<b>240.944,74</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14015		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de Correspondências diárias (Sede e Delegacias) - Período de 03/10 à 31/10.		9.048,24			
21/11/2022	14459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.	9.048,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>249.992,98</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15381		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022.		10.788,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>260.781,95</b>	<b>10.788,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	10.788,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>260.781,95</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16613		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente aos serviços prestados de envio de Correspondências em Dezembro /2022.		43.238,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>304.020,19</b>	<b>43.238,24C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	43.238,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.020,19</b>	<b>304.020,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2022	4499		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		11.170,26			
28/04/2022	4500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.170,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,26</b>	<b>11.170,26</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	6137		Valor empenhado a 6ª VARA- SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		242,12			
09/05/2022	6138		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	242,12				
09/05/2022	6140		Valor empenhado a 05ª Vara Federal de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		399,98			
09/05/2022	6141		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	399,98				
09/05/2022	6143		Valor empenhado a 04ª Vara Federal de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		413,59			
09/05/2022	6144		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	413,59				
09/05/2022	6146		Valor empenhado a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.913,89			
09/05/2022	6147		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.913,89				
09/05/2022	6149		Valor empenhado a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.944,62			
09/05/2022	6150		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	3.944,62				
09/05/2022	6152		Valor empenhado a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		7.520,65			
09/05/2022	6153		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	7.520,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.605,11</b>	<b>25.605,11</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	6155		Valor empenhado a 04ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.474,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	6156		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.474,78				
13/05/2022	6158		Valor empenhado a 24ª Vara Federal Cível - São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		913,17			
13/05/2022	6159		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	913,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.993,06</b>	<b>27.993,06</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	6161		Valor empenhado a 07ª Vara Federal - Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		534,68			
16/05/2022	6162		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.527,74</b>	<b>28.527,74</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	6164		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados.		4.682,66			
18/05/2022	6165		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	4.682,66				
18/05/2022	6167		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, pela aquisição ou serviços prestados.		234,23			
18/05/2022	6168		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	234,23				
18/05/2022	6170		Valor empenhado a 21ª Vara Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		899,36			
18/05/2022	6171		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	899,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.343,99</b>	<b>34.343,99</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	8014		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05.		12.112,31			
30/05/2022	8015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.	12.112,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.456,30</b>	<b>46.456,30</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6257		Valor empenhado a 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		921,29			
07/06/2022	6258		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	921,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.377,59</b>	<b>47.377,59</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7089		Valor empenhado a 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,62			
08/06/2022	7090		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.	1.007,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7092		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.102,77			
08/06/2022	7093		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.	1.102,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,98</b>	<b>49.487,98</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7052		Valor empenhado a Justiça Federal da 3ª Região, referente honorários sucumbenciais.		2.160,64			
28/06/2022	7053		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	2.160,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.648,62</b>	<b>51.648,62</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6989		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais.		12.498,88			
29/06/2022	6990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.	12.498,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.147,50</b>	<b>64.147,50</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8999		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente ao processo Renato Monteiro x Corecon.		1.500,00			
08/07/2022	9000		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.647,50</b>	<b>65.647,50</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8358		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		317,60			
12/07/2022	8359		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.	317,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.965,10</b>	<b>65.965,10</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8482		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, referente honorários do processo nº 5026601-68.2020.4.03.6100.		1.771,59			
20/07/2022	8483		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.771,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.736,69</b>	<b>67.736,69</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	9034		Valor empenhado a 17ª Vara Cível Federal de São Paulo, referente honorários sucumbenciais.		2.982,27			
26/07/2022	9035		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.	2.982,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.718,96</b>	<b>70.718,96</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9764		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, referente honorários sucumbenciais do processo 00062370520164036100.		7.101,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9765		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	7.101,20				
10/08/2022	9776		Valor empenhado a 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP, referente honorários sucumbenciais.		2.590,79			
10/08/2022	9777		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	2.590,79				
10/08/2022	9791		Valor empenhado a 22A Vara Federal Cível - São Paulo, referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100.		668,25			
10/08/2022	9792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	668,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.079,20</b>	<b>81.079,20</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	12122		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, referente honorários sucumbenciais do processo nº 50109688520184036100.		2.181,01			
30/08/2022	12123		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.	2.181,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.260,21</b>	<b>83.260,21</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12422		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente honorários sucumbenciais do processo nº 5017473-36.2017.4.03.6100.		2.994,82			
14/10/2022	12962		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.	2.994,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.255,03</b>	<b>86.255,03</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12719		Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal, referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda.		5.882,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.255,03</b>	<b>92.137,70</b>	<b>5.882,67C</b>
19/10/2022	13023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.	5.882,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.137,70</b>	<b>92.137,70</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13100		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - Outubro/2022.		14.054,11			
28/10/2022	13306		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.	14.054,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.191,81</b>	<b>106.191,81</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13219		Valor empenhado a 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações.		3.798,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.	3.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.990,11</b>	<b>109.990,11</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14133		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais - 11/2022.		10.083,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.990,11</b>	<b>120.073,64</b>	<b>10.083,53C</b>
29/11/2022	14592		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.	10.083,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>120.073,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - ABC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	775		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		6.271,74			
03/01/2022	778		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
03/01/2022	786		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		315,00			
03/01/2022	787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>6.586,74</b>	<b>4.886,74C</b>
14/01/2022	784		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	316,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,92</b>	<b>6.586,74</b>	<b>4.569,82C</b>
18/01/2022	782		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	261,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278,49</b>	<b>6.586,74</b>	<b>4.308,25C</b>
20/01/2022	780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.720,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,74</b>	<b>6.586,74</b>	<b>2.588,00C</b>
21/01/2022	776		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,74</b>	<b>6.586,74</b>	<b>15,00C</b>
28/01/2022	789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,74</b>	<b>6.586,74</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2172		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		5.186,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,74</b>	<b>11.773,41</b>	<b>5.186,67C</b>
02/02/2022	2175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.986,74</b>	<b>11.773,41</b>	<b>3.786,67C</b>
14/02/2022	2185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.001,74</b>	<b>11.773,41</b>	<b>3.771,67C</b>
15/02/2022	2173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	296,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,30</b>	<b>11.773,41</b>	<b>3.475,11C</b>
17/02/2022	2177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.482,60</b>	<b>11.773,41</b>	<b>3.290,81C</b>
18/02/2022	2187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	194,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.676,62</b>	<b>11.773,41</b>	<b>3.096,79C</b>
21/02/2022	2183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,62</b>	<b>11.773,41</b>	<b>523,79C</b>
22/02/2022	2179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.	73,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,41</b>	<b>11.773,41</b>	<b>450,00C</b>
25/02/2022	2181		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,41</b>	<b>11.773,41</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3604		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		5.081,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,41</b>	<b>16.854,48</b>	<b>5.081,07C</b>
02/03/2022	3607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.173,41</b>	<b>16.854,48</b>	<b>3.681,07C</b>
04/03/2022	3615		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.206,41</b>	<b>16.854,48</b>	<b>3.648,07C</b>
15/03/2022	3611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	345,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.551,60</b>	<b>16.854,48</b>	<b>3.302,88C</b>
18/03/2022	3609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	231,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.783,48</b>	<b>16.854,48</b>	<b>3.071,00C</b>
21/03/2022	3605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.356,48</b>	<b>16.854,48</b>	<b>498,00C</b>
28/03/2022	3613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.	450,00				
28/03/2022	3617		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.854,48</b>	<b>16.854,48</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3671		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santo André - ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
01/04/2022	3672		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,48</b>	<b>18.254,48</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	9549		Valor empenhado a Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André, referente cópia de chave da Delegacia.		10,00			
07/04/2022	9550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,48</b>	<b>18.264,48</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3858		Valor empenhado a Maria Aparecida Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
11/04/2022	3859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.414,48</b>	<b>18.414,48</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4341		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		365,48			
14/04/2022	4342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	365,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,96</b>	<b>18.779,96</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4370		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	253,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.033,68</b>	<b>19.033,68</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4400		Valor empenhado a Gilberto Muza, pela aquisição ou serviços prestados.		2.573,00			
20/04/2022	4401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.606,68</b>	<b>21.606,68</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	4616		Valor empenhado a BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		6,00			
26/04/2022	4617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,68</b>	<b>21.612,68</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4613		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, pela aquisição ou serviços prestados.		15,00			
29/04/2022	4614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.627,68</b>	<b>21.627,68</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	4666		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
02/05/2022	4667		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
02/05/2022	5430		Valor empenhado a Roax Estacionamento E Servicos Ltda, referente serviço de estacionamento.		20,00			
02/05/2022	5431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.047,68</b>	<b>23.047,68</b>	<b>0,00</b>
08/05/2022	5417		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, pela aquisição de água mineral de uso da Delegacia do ABC.		30,00			
08/05/2022	5418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.062,68</b>	<b>23.077,68</b>	<b>15,00C</b>
10/05/2022	5422		Valor empenhado a BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		51,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5423		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.083,68</b>	<b>23.128,68</b>	<b>45,00C</b>
13/05/2022	4868		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		270,85			
13/05/2022	4869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	270,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,53</b>	<b>23.399,53</b>	<b>45,00C</b>
18/05/2022	4941		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,46			
18/05/2022	4942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	195,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,99</b>	<b>23.594,99</b>	<b>45,00C</b>
23/05/2022	4995		Valor empenhado a Gilberto Muza, pela aquisição ou serviços prestados.		2.855,25			
23/05/2022	4996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.405,24</b>	<b>26.450,24</b>	<b>45,00C</b>
26/05/2022	5498		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, pela ida ao evento Strong FGV.		75,00			
26/05/2022	5499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.480,24</b>	<b>26.525,24</b>	<b>45,00C</b>
27/05/2022	5425		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	30,00				
27/05/2022	5427		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, pela aquisição ou serviços prestados.		15,99			
27/05/2022	5428		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.526,23</b>	<b>26.541,23</b>	<b>15,00C</b>
30/05/2022	5128		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de telefone identificador para uso da Delegacia Regional do ABC.		186,40			
30/05/2022	5129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	186,40				
30/05/2022	5420		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.727,63</b>	<b>26.727,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	6185		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
02/06/2022	6186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,63</b>	<b>28.127,63</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7496		Valor empenhado a Carrefour Comércio e Industria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		53,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,63</b>	<b>28.180,97</b>	<b>53,34C</b>
15/06/2022	6363		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		140,41			
15/06/2022	6364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.268,04</b>	<b>28.321,38</b>	<b>53,34C</b>
20/06/2022	6434		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,82			
20/06/2022	6435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	149,82				
20/06/2022	7490		Valor empenhado a BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A - LOJAS MEL, pela compra de papel sulfite.		24,99			
20/06/2022	7491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	24,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.442,85</b>	<b>28.496,19</b>	<b>53,34C</b>
22/06/2022	7499		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral.		15,00			
22/06/2022	7500		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.457,85</b>	<b>28.511,19</b>	<b>53,34C</b>
23/06/2022	6662		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente ao aluguel da Delegacia do ABC.		2.855,25			
23/06/2022	6663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.313,10</b>	<b>31.366,44</b>	<b>53,34C</b>
28/06/2022	7493		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de material de limpeza.		19,47			
28/06/2022	7494		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	19,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.385,91</b>	<b>31.385,91</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8151		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente Condomínio utilizado pela Delegacia do ABC.		1.400,00			
01/07/2022	8152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.785,91</b>	<b>32.785,91</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9481		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de galão de água.		15,00			
13/07/2022	9482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,91</b>	<b>32.800,91</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8405		Valor empenhado a CLARO S.A., referente mensalidade de internet utilizada pela Delegacia.		202,54			
15/07/2022	8406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	202,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.003,45</b>	<b>33.003,45</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8454		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		142,37			
18/07/2022	8455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	142,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.145,82</b>	<b>33.145,82</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8509		Valor empenhado a Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda, pela aquisição de ar condicionado.		3.184,50			
21/07/2022	8510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	3.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.330,32</b>	<b>36.330,32</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8528		Valor empenhado a Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me, referente higienização de tapete utilizado na Delegacia do ABC.		126,00			
22/07/2022	8530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.456,32</b>	<b>36.456,32</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8540		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente aluguel mensal da Delegacia do ABC.		2.855,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.311,57</b>	<b>39.311,57</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10712		Valor empenhado a Via Elétrica Comercial LTDA, referente compra de material de manutenção de uso na Delegacia do ABC.		29,80			
01/08/2022	10713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.341,37</b>	<b>39.341,37</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	9627		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio da Delegacia do ABC.		1.598,12			
02/08/2022	9628		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.939,49</b>	<b>40.939,49</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10706		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia do ABC.		33,00			
03/08/2022	10707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.972,49</b>	<b>40.972,49</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	10715		Valor empenhado a Nova Rei do Real Ltda, referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC.		9,43			
05/08/2022	10716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,43				
05/08/2022	10718		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de material de manutenção da Delegacia do ABC.		27,95			
05/08/2022	10719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	27,95				
05/08/2022	10721		Valor empenhado a Ponto de Táxi Senador, referente transporte para levar Nobreak.		45,00			
05/08/2022	10722		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.054,87</b>	<b>41.054,87</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9867		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia do ABC, conforme relatórios.		148,67			
15/08/2022	9868		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	148,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.203,54</b>	<b>41.203,54</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9899		Valor empenhado a A.J. Soares da Silva Vidros - Me, referente retirada e recolocação de vidro na Delegacia do ABC.		280,00			
18/08/2022	9900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	280,00				
18/08/2022	9911		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica da Delegacia do ABC.		131,31			
18/08/2022	9912		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	131,31				
18/08/2022	10709		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia do ABC.		15,00			
18/08/2022	10710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.629,85</b>	<b>41.629,85</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	9990		Valor empenhado a S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda, referente instalação de ar condicionado na Delegacia do ABC.		950,00			
23/08/2022	9991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.579,85</b>	<b>42.579,85</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	9996		Valor empenhado a J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda, referente manutenção de Nobreak da Delegacia do ABC.		220,00			
24/08/2022	9997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,85</b>	<b>42.799,85</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10032		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente aluguel da Delegacia do ABC.		2.855,25			
25/08/2022	10033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.655,10</b>	<b>45.655,10</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10086		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente limpeza da Delegacia do ABC.		360,00			
26/08/2022	10087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.015,10</b>	<b>46.015,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	10250		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio da Delegacia do ABC.		1.598,12			
02/09/2022	11186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.613,22</b>	<b>47.613,22</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	12645		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional do ABC.		15,00			
08/09/2022	12646		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.628,22</b>	<b>47.628,22</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	10787		Valor empenhado a Claudete da Silva Magalhães, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia do ABC.		130,15			
15/09/2022	10790		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica da Delegacia do ABC.		154,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.628,22</b>	<b>47.913,06</b>	<b>284,84C</b>
19/09/2022	10839		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC.		2.855,25			
19/09/2022	11478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	130,15				
19/09/2022	11484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	154,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.913,06</b>	<b>50.768,31</b>	<b>2.855,25C</b>
22/09/2022	11085		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.913,06</b>	<b>51.128,31</b>	<b>3.215,25C</b>
23/09/2022	11589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.768,31</b>	<b>51.128,31</b>	<b>360,00C</b>
27/09/2022	12648		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional do ABC.		15,00			
27/09/2022	12649		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.783,31</b>	<b>51.143,31</b>	<b>360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.143,31</b>	<b>51.143,31</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	11424		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC.		1.712,28			
03/10/2022	12801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.712,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.855,59</b>	<b>52.855,59</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	13777		Valor empenhado a Lojas Casa Mania, referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia Regional do ABC.		60,90			
05/10/2022	13778		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	60,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.916,49</b>	<b>52.916,49</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12222		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC.		95,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.916,49</b>	<b>53.012,48</b>	<b>95,99C</b>
14/10/2022	12489		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC.		143,71			
14/10/2022	12980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	95,99				
14/10/2022	13780		Valor empenhado a Nivalmix Loja de Departamentos Ltda, referente compra de itens de papelaria utilizados pela Delegacia Regional do ABC.		33,85			
14/10/2022	13781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	23,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.036,36</b>	<b>53.190,04</b>	<b>153,68C</b>
17/10/2022	13446		Valor empenhado a Griccini - Distribuidora de Água Mineral, referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional do ABC.		15,00			
17/10/2022	13447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.051,36</b>	<b>53.205,04</b>	<b>153,68C</b>
18/10/2022	13011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	143,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.195,07</b>	<b>53.205,04</b>	<b>9,97C</b>
19/10/2022	12741		Valor empenhado a Gilberto Muza, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC.		2.855,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.195,07</b>	<b>56.060,29</b>	<b>2.865,22C</b>
24/10/2022	12775		Valor empenhado a Essencial Limpeza e Conservação Ltda, referente serviço de limpeza da Delegacia Regional do ABC.		360,00			
24/10/2022	13169		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.050,32</b>	<b>56.420,29</b>	<b>369,97C</b>
26/10/2022	13181			360,00				
26/10/2022	13783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.420,29</b>	<b>56.420,29</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13066		Valor empenhado a Condomínio Edifício Centro Executivo, referente Condomínio utilizado pela Delegacia do ABC.		1.782,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.420,29</b>	<b>58.202,57</b>	<b>1.782,28C</b>
01/11/2022	14152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.782,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,57</b>	<b>58.202,57</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13371		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC.		69,88			
09/11/2022	13379		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC.		183,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,57</b>	<b>58.455,94</b>	<b>253,37C</b>
14/11/2022	14318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	69,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.272,45</b>	<b>58.455,94</b>	<b>183,49C</b>
18/11/2022	14401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.455,94</b>	<b>58.455,94</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14517		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC.		8,30			
07/12/2022	14524		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC.		124,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.455,94</b>	<b>58.588,38</b>	<b>132,44C</b>
15/12/2022	16327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.464,24</b>	<b>58.588,38</b>	<b>124,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16329		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>58.588,38</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	16614		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétric utilizada pela Delegacia Regional do ABC.		94,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>58.683,30</b>	<b>94,92C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	94,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.683,30</b>	<b>58.683,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Araçatuba				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	794		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,43</b>	<b>1.206,43C</b>
14/01/2022	801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,27</b>	<b>1.206,43</b>	<b>916,16C</b>
18/01/2022	795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	101,80				
18/01/2022	16604		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araraçatuba.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,07</b>	<b>1.244,43</b>	<b>852,36C</b>
20/01/2022	797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	231,80				
20/01/2022	799		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,43</b>	<b>1.244,43</b>	<b>38,00C</b>
01/02/2022	2150		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		1.669,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,43</b>	<b>2.913,50</b>	<b>1.707,07C</b>
04/02/2022	2151		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	214,31				
04/02/2022	2161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,74</b>	<b>2.913,50</b>	<b>1.482,76C</b>
17/02/2022	2167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	283,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,96</b>	<b>2.913,50</b>	<b>1.199,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	582,56				
18/02/2022	2155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	94,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,84</b>	<b>2.913,50</b>	<b>522,66C</b>
21/02/2022	2159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	378,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,70</b>	<b>2.913,50</b>	<b>143,80C</b>
25/02/2022	2157		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.	31,80				
25/02/2022	2163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.	11,00				
25/02/2022	2165		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,50</b>	<b>2.913,50</b>	<b>38,00C</b>
01/03/2022	3511		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,50</b>	<b>4.212,95</b>	<b>1.337,45C</b>
04/03/2022	3512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	247,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,59</b>	<b>4.212,95</b>	<b>1.090,36C</b>
14/03/2022	3522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,59</b>	<b>4.212,95</b>	<b>1.058,36C</b>
15/03/2022	3516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.	291,78				
15/03/2022	3520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	6,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,35</b>	<b>4.212,95</b>	<b>759,60C</b>
16/03/2022	3524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.493,35</b>	<b>4.212,95</b>	<b>719,60C</b>
18/03/2022	3514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,91</b>	<b>4.212,95</b>	<b>137,04C</b>
25/03/2022	3518		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	88,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,95</b>	<b>4.212,95</b>	<b>49,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.174,95</b>	<b>4.212,95</b>	<b>38,00C</b>
05/04/2022	3690		Valor empenhado a Delegacia Regional de Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		254,10			
05/04/2022	3691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	254,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.429,05</b>	<b>4.467,05</b>	<b>38,00C</b>
18/04/2022	4365		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		292,65			
18/04/2022	4368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	292,65				
18/04/2022	4385		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		99,91			
18/04/2022	4386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	99,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,61</b>	<b>4.859,61</b>	<b>38,00C</b>
20/04/2022	4404		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.		582,56			
20/04/2022	4405		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,17</b>	<b>5.442,17</b>	<b>38,00C</b>
25/04/2022	4632		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/04/2022	4633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,17</b>	<b>5.491,17</b>	<b>38,00C</b>
05/05/2022	4712		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		226,37			
05/05/2022	4713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	226,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.679,54</b>	<b>5.717,54</b>	<b>38,00C</b>
13/05/2022	4883		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		199,65			
13/05/2022	4884		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	199,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.879,19</b>	<b>5.917,19</b>	<b>38,00C</b>
18/05/2022	4944		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		112,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4945		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	112,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,66</b>	<b>6.029,66</b>	<b>38,00C</b>
20/05/2022	4974		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.		582,56			
20/05/2022	4975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,22</b>	<b>6.612,22</b>	<b>38,00C</b>
23/05/2022	5441		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, pelo fornecimento de água mineral.		11,00			
23/05/2022	5442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.585,22</b>	<b>6.623,22</b>	<b>38,00C</b>
26/05/2022	5444		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, pela aquisição de itens de uso da Delegacia.		79,01			
26/05/2022	5445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	79,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.664,23</b>	<b>6.702,23</b>	<b>38,00C</b>
06/06/2022	6242		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		235,53			
06/06/2022	6243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal -Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	235,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,76</b>	<b>6.937,76</b>	<b>38,00C</b>
15/06/2022	6369		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		104,98			
15/06/2022	6370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.004,74</b>	<b>7.042,74</b>	<b>38,00C</b>
20/06/2022	6419		Valor empenhado a Ricardo A Perina, pela aquisição ou serviços prestados.		582,56			
20/06/2022	6422		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, pelo reembolso de gastos com idas à compromissos da Delegacia.		525,00			
20/06/2022	6423		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	525,00				
20/06/2022	6449		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		64,15			
20/06/2022	6450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 )utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	64,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.176,45</b>	<b>8.214,45</b>	<b>38,00C</b>
05/07/2022	8210		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio.		253,90			
05/07/2022	8211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.430,35</b>	<b>8.468,35</b>	<b>38,00C</b>
13/07/2022	9484		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, referente compra de materiais de higiene para a Delegacia de Araçatuba.		49,34			
13/07/2022	9485		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,34				
13/07/2022	9487		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.		11,00			
13/07/2022	9488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.490,69</b>	<b>8.528,69</b>	<b>38,00C</b>
15/07/2022	8413		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.		104,98			
15/07/2022	8414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>8.633,67</b>	<b>38,00C</b>
18/07/2022	8468		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada na Delegacia de Araçatuba.		49,70			
18/07/2022	8469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.645,37</b>	<b>8.683,37</b>	<b>38,00C</b>
20/07/2022	8485		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente aluguel da sala alugada pela Delegacia de Araçatuba.		582,56			
20/07/2022	8486		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.227,93</b>	<b>9.265,93</b>	<b>38,00C</b>
22/07/2022	8518		Valor empenhado ao Delegado Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso de gastos de transporte para compromissos da Delegacia de Araçatuba.		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.752,93</b>	<b>9.790,93</b>	<b>38,00C</b>
29/07/2022	9490		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.		11,00			
29/07/2022	9491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,93</b>	<b>9.801,93</b>	<b>38,00C</b>
04/08/2022	9645		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso ao Delegado de Araçatuba.		225,00			
04/08/2022	9646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.988,93</b>	<b>10.026,93</b>	<b>38,00C</b>
05/08/2022	9678		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente Condomínio da Delegacia de Araçatuba.		236,90			
05/08/2022	9679		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.225,83</b>	<b>10.263,83</b>	<b>38,00C</b>
10/08/2022	9822		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Araçatuba.		104,77			
10/08/2022	9823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,60</b>	<b>10.368,60</b>	<b>38,00C</b>
18/08/2022	9924		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Araçatuba.		54,06			
18/08/2022	9925		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	54,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,66</b>	<b>10.422,66</b>	<b>38,00C</b>
19/08/2022	9944		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Araçatuba.		582,56			
19/08/2022	9945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.967,22</b>	<b>11.005,22</b>	<b>38,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	10651		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba.		263,17			
05/09/2022	10653		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso de gastos com combustível em ida à Câmara dos Vereados de Araçatuba no dia 02/08/2022.		75,00			
05/09/2022	11222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.	75,00				
05/09/2022	11964		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	263,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,39</b>	<b>11.343,39</b>	<b>38,00C</b>
13/09/2022	10638		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba.		104,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,39</b>	<b>11.448,01</b>	<b>142,62C</b>
15/09/2022	10788		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Araçatuba.		49,78			
15/09/2022	10801		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Araçatuba.		582,56			
15/09/2022	11439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,01</b>	<b>12.080,35</b>	<b>670,34C</b>
19/09/2022	11480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,79</b>	<b>12.080,35</b>	<b>620,56C</b>
20/09/2022	11528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,35</b>	<b>12.080,35</b>	<b>38,00C</b>
30/09/2022	12657		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Araçatuba.		11,00			
30/09/2022	12658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
30/09/2022	12660		Valor empenhado a Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda, referente compra de torneira para uso da Delegacia Regional de Araçatuba.		23,00			
30/09/2022	12661		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.076,35</b>	<b>12.114,35</b>	<b>38,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	11465		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia de Araçatuba.		249,33			
04/10/2022	11466		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.076,35</b>	<b>12.738,68</b>	<b>662,33C</b>
05/10/2022	12819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.325,68</b>	<b>12.738,68</b>	<b>413,00C</b>
07/10/2022	12843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,68</b>	<b>12.738,68</b>	<b>38,00C</b>
13/10/2022	12185		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba.		88,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,68</b>	<b>12.826,88</b>	<b>126,20C</b>
14/10/2022	12488		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba.		39,98			
14/10/2022	12976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	88,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.788,88</b>	<b>12.866,86</b>	<b>77,98C</b>
18/10/2022	13009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.828,86</b>	<b>12.866,86</b>	<b>38,00C</b>
19/10/2022	12730		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - Outubro/2022.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.828,86</b>	<b>13.449,42</b>	<b>620,56C</b>
20/10/2022	13152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.411,42</b>	<b>13.449,42</b>	<b>38,00C</b>
31/10/2022	13791		Valor empenhado a Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda, referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba.		51,40			
31/10/2022	13792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	51,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.462,82</b>	<b>13.500,82</b>	<b>38,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	13073		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022.		248,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.462,82</b>	<b>13.749,64</b>	<b>286,82C</b>
04/11/2022	14166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	248,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.711,64</b>	<b>13.749,64</b>	<b>38,00C</b>
07/11/2022	16100		Valor empenhado a Zenji & Nakamura Ltda EPP, referente compra de água mineral de uso na Delegacia de Araçatuba.		11,00			
07/11/2022	16101		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
07/11/2022	16106		Valor empenhado a Sinditáxi Araçatuba, referente transporte de documentação da Delegacia Regional de Araçatuba.		20,00			
07/11/2022	16107		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.742,64</b>	<b>13.780,64</b>	<b>38,00C</b>
09/11/2022	16103		Valor empenhado a Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda, referente compra de papelaria para uso da Delegacia de Araçatuba.		19,40			
09/11/2022	16104		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.762,04</b>	<b>13.800,04</b>	<b>38,00C</b>
10/11/2022	13429		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba.		39,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.762,04</b>	<b>13.839,61</b>	<b>77,57C</b>
16/11/2022	16097		Valor empenhado a Supermercado Rondon Ltda, referente compra de produto de limpeza para a Delegacia Regional de Araçatuba.		8,79			
16/11/2022	16098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	8,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.770,83</b>	<b>13.848,40</b>	<b>77,57C</b>
17/11/2022	13763		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba.		104,09			
17/11/2022	13769		Valor empenhado a Ricardo A Perina, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Araçatuba.		582,56			
17/11/2022	14375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,92</b>	<b>14.535,05</b>	<b>660,13C</b>
18/11/2022	14397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,57				
18/11/2022	14405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.497,05</b>	<b>14.535,05</b>	<b>38,00C</b>
05/12/2022	14363		Valor empenhado a Condomínio Edifício Vidal, referente ao Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba.		272,18			
05/12/2022	15452		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	272,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.769,23</b>	<b>14.807,23</b>	<b>38,00C</b>
07/12/2022	14518		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba.		12,55			
07/12/2022	14523		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.769,23</b>	<b>14.879,49</b>	<b>110,26C</b>
15/12/2022	16323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	12,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.781,78</b>	<b>14.879,49</b>	<b>97,71C</b>
19/12/2022	16325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,49</b>	<b>14.879,49</b>	<b>38,00C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.879,49</b>	<b>14.879,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Baurú				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	812		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		1.509,91			
03/01/2022	817		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		159,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.668,91</b>	<b>1.668,91C</b>
07/01/2022	818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,00</b>	<b>1.668,91</b>	<b>1.594,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,55</b>	<b>1.668,91</b>	<b>261,36C</b>
17/01/2022	820		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,55</b>	<b>1.668,91</b>	<b>176,36C</b>
20/01/2022	815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,91</b>	<b>1.668,91</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2194		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		2.324,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,91</b>	<b>3.993,47</b>	<b>2.324,56C</b>
07/02/2022	2197		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	216,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,24</b>	<b>3.993,47</b>	<b>2.108,23C</b>
08/02/2022	2207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936,24</b>	<b>3.993,47</b>	<b>2.057,23C</b>
15/02/2022	2195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.269,79</b>	<b>3.993,47</b>	<b>723,68C</b>
18/02/2022	2199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.428,38</b>	<b>3.993,47</b>	<b>565,09C</b>
20/02/2022	2201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604,74</b>	<b>3.993,47</b>	<b>388,73C</b>
21/02/2022	2203		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859,74</b>	<b>3.993,47</b>	<b>133,73C</b>
25/02/2022	2205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.	133,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,47</b>	<b>3.993,47</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3495		Valor empenhado a Delegacia Regional de Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		1.997,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,47</b>	<b>5.991,25</b>	<b>1.997,78C</b>
15/03/2022	3502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.	1.466,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,37</b>	<b>5.991,25</b>	<b>530,88C</b>
18/03/2022	3496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
18/03/2022	3500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,25</b>	<b>5.991,25</b>	<b>170,00C</b>
28/03/2022	3498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,25</b>	<b>5.991,25</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3774		Valor empenhado a Elani Maia, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/04/2022	3775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,25</b>	<b>6.091,25</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4332		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,90			
14/04/2022	4333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,15</b>	<b>7.638,15</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4376		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		193,96			
18/04/2022	4377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	193,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,11</b>	<b>7.832,11</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4419		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		176,36			
20/04/2022	4420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,47</b>	<b>8.008,47</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4856		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,90			
13/05/2022	4857		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,37</b>	<b>9.555,37</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4947		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		100,33			
18/05/2022	4948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	100,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.655,70</b>	<b>9.655,70</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4989		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		88,92			
20/05/2022	4990		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,92				
20/05/2022	5451		Valor empenhado a Tauste Supermercado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		88,88			
20/05/2022	5452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.833,50</b>	<b>9.833,50</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5125		Valor empenhado a Kalunga S.A, por compra de telefone identificador para uso da Delegacia Regional de Bauru.		186,40			
30/05/2022	5126		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	186,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.019,90</b>	<b>10.019,90</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6348		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,90			
15/06/2022	6349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,80</b>	<b>11.566,80</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6440		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		115,07			
20/06/2022	6441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	115,07				
20/06/2022	6446		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		83,47			
20/06/2022	6447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.765,34</b>	<b>11.765,34</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	7510		Valor empenhado a Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821, referente compra de água mineral.		40,00			
23/06/2022	7511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.805,34</b>	<b>11.805,34</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8396		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel e Condomínio da Delegacia de Bauru.		1.546,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.352,24</b>	<b>13.352,24</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8460		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Bauru.		69,98			
18/07/2022	8461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	69,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.422,22</b>	<b>13.422,22</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8497		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet da Delegacia de Bauru.		83,47			
20/07/2022	8498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.505,69</b>	<b>13.505,69</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10733		Valor empenhado a Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821, referente compra de água mineral para a Delegacia de Bauru.		29,00			
03/08/2022	10734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.534,69</b>	<b>13.534,69</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9855		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.		1.546,90			
15/08/2022	9856		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,59</b>	<b>15.081,59</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9920		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Bauru.		67,24			
18/08/2022	9921		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	67,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.148,83</b>	<b>15.148,83</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9968		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia de Bauru.		83,20			
19/08/2022	9969		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.232,03</b>	<b>15.232,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	10641		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.232,03</b>	<b>16.778,93</b>	<b>1.546,90C</b>
15/09/2022	10789		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Bauru.		60,07			
15/09/2022	10800		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia de Bauru.		83,11			
15/09/2022	11459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,93</b>	<b>16.922,11</b>	<b>143,18C</b>
19/09/2022	11482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	60,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.839,00</b>	<b>16.922,11</b>	<b>83,11C</b>
20/09/2022	11520		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.922,11</b>	<b>16.922,11</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12189		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.922,11</b>	<b>18.469,01</b>	<b>1.546,90C</b>
14/10/2022	12425		Valor empenhado a Eronir Antunes Lopes, referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru.		280,00			
14/10/2022	12487		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru.		51,58			
14/10/2022	12984		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	280,00				
14/10/2022	12992		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.749,01</b>	<b>18.800,59</b>	<b>51,58C</b>
18/10/2022	13007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	51,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,59</b>	<b>18.800,59</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	12726		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru.		64,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	12738		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru.		53,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,59</b>	<b>18.918,32</b>	<b>117,73C</b>
20/10/2022	13138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	64,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,98</b>	<b>18.918,32</b>	<b>53,34C</b>
24/10/2022	13163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>18.918,32</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13432		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru - Vencimento 20/11/2022.		76,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>18.995,17</b>	<b>76,85C</b>
11/11/2022	13557		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>20.542,07</b>	<b>1.623,75C</b>
14/11/2022	14330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.465,22</b>	<b>20.542,07</b>	<b>76,85C</b>
17/11/2022	13776		/Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru - Vencimento em 19/12/2022.		57,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.465,22</b>	<b>20.599,14</b>	<b>133,92C</b>
18/11/2022	14393		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	76,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.542,07</b>	<b>20.599,14</b>	<b>57,07C</b>
21/11/2022	14410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	57,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.599,14</b>	<b>20.599,14</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14142		Valor empenhado a Vaz Relações Imobiliárias Ltda, referente rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru.		4.360,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.599,14</b>	<b>24.959,83</b>	<b>4.360,69C</b>
30/11/2022	14604		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	4.360,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,83</b>	<b>24.959,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	14845		Valor empenhado a CLARO S.A., referente cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú.		9,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,83</b>	<b>24.969,46</b>	<b>9,63C</b>
20/12/2022	16331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>24.969,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Campinas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	825		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		7.955,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.955,61</b>	<b>7.955,61C</b>
14/01/2022	838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	293,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293,50</b>	<b>7.955,61</b>	<b>7.662,11C</b>
26/01/2022	840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.816,17				
26/01/2022	842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.530,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,32</b>	<b>7.955,61</b>	<b>4.315,29C</b>
31/01/2022	826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	828		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.	43,64				
31/01/2022	836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.	166,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.955,61</b>	<b>7.955,61</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2212		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		6.166,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.955,61</b>	<b>14.122,40</b>	<b>6.166,79C</b>
04/02/2022	2235		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.	370,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,59</b>	<b>14.122,40</b>	<b>5.795,81C</b>
11/02/2022	2227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.	371,45				
11/02/2022	2229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.	371,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.069,49</b>	<b>14.122,40</b>	<b>5.052,91C</b>
15/02/2022	2233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	240,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,90</b>	<b>14.122,40</b>	<b>4.812,50C</b>
25/02/2022	2213		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2217		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2219		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	215,39				
25/02/2022	2223		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
25/02/2022	2225		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.	320,00				
25/02/2022	2231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.	129,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,40</b>	<b>14.122,40</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3467		Valor empenhado a Delegacia Regional de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		4.974,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,40</b>	<b>19.096,53</b>	<b>4.974,13C</b>
10/03/2022	3486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.125,40</b>	<b>19.096,53</b>	<b>4.971,13C</b>
15/03/2022	3490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	252,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.378,27</b>	<b>19.096,53</b>	<b>4.718,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	3484		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.698,27</b>	<b>19.096,53</b>	<b>4.398,26C</b>
28/03/2022	3468		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,50				
28/03/2022	3474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappuccino para uso na Delegacia, conforme relatórios.	12,99				
28/03/2022	3476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.	190,82				
28/03/2022	3482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
28/03/2022	3488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,53</b>	<b>19.096,53</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3696		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		197,90			
05/04/2022	3697		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	197,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.294,43</b>	<b>19.294,43</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3765		Valor empenhado a Ana Karoline Modolo dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
08/04/2022	3766		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.454,43</b>	<b>19.454,43</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	4626		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		26,50			
19/04/2022	4627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	26,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.480,93</b>	<b>19.480,93</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4629		Valor empenhado a Varalfort Comercial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		7,00			
20/04/2022	4630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.487,93</b>	<b>19.487,93</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4437		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
25/04/2022	4438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4440		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
25/04/2022	4441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4446		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		752,56			
25/04/2022	4447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4449		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		752,56			
25/04/2022	4450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4458		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		268,41			
25/04/2022	4459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	268,41				
25/04/2022	4461		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		239,98			
25/04/2022	4462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	239,98				
25/04/2022	4473		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		44,19			
25/04/2022	4474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.	44,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,63</b>	<b>24.145,63</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	5463		Valor empenhado a Joelma Ignacia de Moraes Bussioli, pela prestação de serviços de chaveiro.		50,00			
11/05/2022	5464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.	50,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.195,63</b>	<b>24.195,63</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	5457		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
12/05/2022	5458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.207,63</b>	<b>24.207,63</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4889		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		181,97			
13/05/2022	4890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	181,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.389,60</b>	<b>24.389,60</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5033		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		173,60			
25/05/2022	5034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	173,60				
25/05/2022	5046		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		43,19			
25/05/2022	5047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	43,19				
25/05/2022	5460		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
25/05/2022	5461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.618,39</b>	<b>24.618,39</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5055		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
26/05/2022	5056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5058		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
26/05/2022	5059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5065		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		752,56			
26/05/2022	5066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/05/2022	5068		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		752,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.723,51</b>	<b>28.723,51</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6206		Valor empenhado a M E C C Serviços Médicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
03/06/2022	6207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.853,51</b>	<b>28.853,51</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	7518		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral.		12,00			
13/06/2022	7519		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.865,51</b>	<b>28.865,51</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6366		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		107,97			
15/06/2022	6367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	107,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.973,48</b>	<b>28.973,48</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6718		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Campinas.		1.300,00			
27/06/2022	6719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/06/2022	6721		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		760,56			
27/06/2022	6722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	760,56				
27/06/2022	6730		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente serviço de energia elétrica.		73,47			
27/06/2022	6731		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.	73,47				
27/06/2022	6736		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.		38,16			
27/06/2022	6737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios,	38,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.145,67</b>	<b>31.145,67</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7521		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral.		12,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.157,67</b>	<b>31.157,67</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8361		Valor empenhado a Rotrapack Com. de Embalagens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		216,39			
12/07/2022	8362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	216,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.374,06</b>	<b>31.374,06</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9511		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água para a Delegacia.		12,00			
13/07/2022	9512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.386,06</b>	<b>31.386,06</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8408		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.		124,14			
15/07/2022	8411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.510,20</b>	<b>31.510,20</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8561		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Campinas.		81,31			
25/07/2022	8562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	81,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.591,51</b>	<b>31.591,51</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	8570		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Campinas.		1.300,00			
26/07/2022	8571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/07/2022	8573		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizada pela Delegacia de Campinas.		752,56			
26/07/2022	8574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios	752,56				
26/07/2022	9514		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água para a Delegacia.		12,00			
26/07/2022	9515		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.656,07</b>	<b>33.656,07</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9651		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente reembolso de gastos com deslocamento para representação do Corecon em Jantar no IBEF.		75,00			
04/08/2022	9652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,07</b>	<b>33.731,07</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	10739		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia de Campinas.		41,00			
11/08/2022	10740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.760,07</b>	<b>33.772,07</b>	<b>12,00C</b>
15/08/2022	9870		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de Campinas.		144,04			
15/08/2022	9871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	144,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.904,11</b>	<b>33.916,11</b>	<b>12,00C</b>
16/08/2022	10744		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, referente compra de material de escritório.		25,00			
16/08/2022	10745		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.929,11</b>	<b>33.941,11</b>	<b>12,00C</b>
25/08/2022	10038		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia de Campinas.		1.300,00			
25/08/2022	10039		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/08/2022	10047		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente pagamento de Condomínio da Delegacia de Campinas.		752,56			
25/08/2022	10048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/08/2022	10056		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Campinas.		101,29			
25/08/2022	10057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	101,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10742		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.094,96</b>	<b>36.094,96</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10083		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, pela limpeza da sala da Delegacia de Campinas.		450,00			
26/08/2022	10084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
26/08/2022	10747		Valor empenhado a Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas, pela aquisição ou serviços prestados.		27,98			
26/08/2022	10748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	27,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,94</b>	<b>36.572,94</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10644		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.		121,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,94</b>	<b>36.694,83</b>	<b>121,89C</b>
15/09/2022	11443		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	121,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.694,83</b>	<b>36.694,83</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	10918		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente deslocamento do Delegado para participação no evento " Transformando qualificação em resultados", representando o Corecon.		75,00			
19/09/2022	12670		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para uso da Delegacia de Campinas.		34,00			
19/09/2022	12671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.716,83</b>	<b>36.803,83</b>	<b>87,00C</b>
20/09/2022	11502		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.791,83</b>	<b>36.803,83</b>	<b>12,00C</b>
26/09/2022	11160		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas.		820,29			
26/09/2022	11161		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.		80,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	11162		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Campinas.		1.300,00			
26/09/2022	11163		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.791,83</b>	<b>39.454,30</b>	<b>2.662,47C</b>
27/09/2022	11618		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
27/09/2022	11620		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	80,18				
27/09/2022	11634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/09/2022	11636		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.442,30</b>	<b>39.454,30</b>	<b>12,00C</b>
29/09/2022	12673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>39.454,30</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12221		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.		96,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>39.551,03</b>	<b>96,73C</b>
14/10/2022	12978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	96,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.551,03</b>	<b>39.551,03</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13801		Valor empenhado a Mercearia Pipo Camp Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas.		12,00			
18/10/2022	13802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.563,03</b>	<b>39.563,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	12739		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas.		87,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.563,03</b>	<b>39.650,94</b>	<b>87,91C</b>
20/10/2022	13804		Valor empenhado a Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli, referente compra de itens de papelaria para uso geral na Delegacia Regional de Campinas.		26,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	17,70				
20/10/2022	13807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	9,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.589,93</b>	<b>39.677,84</b>	<b>87,91C</b>
24/10/2022	12779		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas.		820,29			
24/10/2022	12780		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel (sala 063) utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.		1.300,00			
24/10/2022	12781		Valor empenhado a PBS Bueno Limpeza, referente serviço de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas.		393,75			
24/10/2022	13165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	87,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.677,84</b>	<b>42.191,88</b>	<b>2.514,04C</b>
26/10/2022	13171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
26/10/2022	13183		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/10/2022	13189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	393,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.191,88</b>	<b>42.191,88</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13372		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.191,88</b>	<b>42.344,37</b>	<b>152,49C</b>
14/11/2022	14320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.344,37</b>	<b>42.344,37</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13754		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas.		1.300,00			
17/11/2022	13757		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11.		155,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.344,37</b>	<b>43.800,09</b>	<b>1.455,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.	155,72				
21/11/2022	14416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.800,09</b>	<b>43.800,09</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14116		Valor empenhado a Condomínio Centro Empresarial de Campinas, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11.		820,29			
23/11/2022	14499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.	820,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>44.620,38</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14355		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022.		113,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>44.733,58</b>	<b>113,20C</b>
12/12/2022	14849		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12.		433,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>45.166,91</b>	<b>546,53C</b>
13/12/2022	14910		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>45.204,91</b>	<b>584,53C</b>
15/12/2022	16333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.733,58</b>	<b>45.204,91</b>	<b>471,33C</b>
16/12/2022	15244		Valor empenhado a Maria da Conceição Silva Assad, referente serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel).		2.800,00			
16/12/2022	16335		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.	433,33				
16/12/2022	16337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.	38,00				
16/12/2022	16339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>48.004,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005		Jundiaí					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2022	844		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.		2.562,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,18</b>	<b>2.562,18C</b>
10/01/2022	845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.582,74				
10/01/2022	847		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187,96</b>	<b>2.562,18</b>	<b>374,22C</b>
13/01/2022	851		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,27</b>	<b>2.562,18</b>	<b>277,91C</b>
14/01/2022	849		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,18</b>	<b>2.562,18</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2237		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.		2.430,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,18</b>	<b>4.992,79</b>	<b>2.430,61C</b>
08/02/2022	2240		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109,66</b>	<b>4.992,79</b>	<b>883,13C</b>
10/02/2022	2238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.714,88</b>	<b>4.992,79</b>	<b>277,91C</b>
15/02/2022	2242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,79</b>	<b>4.992,79</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3452		Valor empenhado a Delegacia Regional de Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.		2.814,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,79</b>	<b>7.807,02</b>	<b>2.814,23C</b>
08/03/2022	3453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.837,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.830,24</b>	<b>7.807,02</b>	<b>976,78C</b>
10/03/2022	3455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,46</b>	<b>7.807,02</b>	<b>371,56C</b>
14/03/2022	3457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,11</b>	<b>7.807,02</b>	<b>277,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.807,02</b>	<b>7.807,02</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3741		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela aquisição ou serviços prestados.		1.727,41			
08/04/2022	3742		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.727,41				
08/04/2022	3744		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		605,22			
08/04/2022	3745		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.139,65</b>	<b>10.139,65</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4344		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		277,91			
14/04/2022	4345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.417,56</b>	<b>10.417,56</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4721		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela aquisição ou serviços prestados.		1.782,43			
06/05/2022	4722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4791		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		605,22			
10/05/2022	4792		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,21</b>	<b>12.805,21</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4895		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		98,64			
13/05/2022	4896		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	98,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.903,85</b>	<b>12.903,85</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4922		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		114,77			
16/05/2022	4923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.018,62</b>	<b>13.018,62</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5495		Valor empenhado a Kalunga S.A., pela aquisição de material de escritório.		21,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5496		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	21,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.039,92</b>	<b>13.039,92</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6266		Valor empenhado a Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
07/06/2022	6267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiá), conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,92</b>	<b>13.119,92</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7086		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, pela utilização de sala ocupada pela Delegacia de Jundiá.		1.782,43			
08/06/2022	7087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.902,35</b>	<b>14.902,35</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6290		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		744,84			
10/06/2022	6291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.647,19</b>	<b>15.647,19</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6378		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		83,48			
15/06/2022	6379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.730,67</b>	<b>15.730,67</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8295		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia de Jundiá.		1.769,74			
08/07/2022	8296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
08/07/2022	8298		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente Condomínio utilizado pela Delegacia de Jundiá.		744,84			
08/07/2022	8299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,25</b>	<b>18.245,25</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8377		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica de Jundiá.		81,88			
13/07/2022	8378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	81,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.327,13</b>	<b>18.327,13</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8422		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.		83,48			
15/07/2022	8423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.410,61</b>	<b>18.410,61</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9681		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da Delegacia de Jundiá.		1.769,74			
08/08/2022	9682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.180,35</b>	<b>20.180,35</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9785		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente Condomínio utilizado pela Delegacia de Jundiá.		744,84			
10/08/2022	9786		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
10/08/2022	9828		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Jundiá.		83,27			
10/08/2022	9829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	83,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.008,46</b>	<b>21.008,46</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	10668		Valor empenhado a Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá.		1.769,74			
08/09/2022	11296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,20</b>	<b>22.778,20</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10685		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente ao Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá.		744,84			
09/09/2022	11374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.523,04</b>	<b>23.523,04</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	10457		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá.		73,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.523,04</b>	<b>23.596,21</b>	<b>73,17C</b>
13/09/2022	10640		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá.		82,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	11408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratinga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.596,21</b>	<b>23.679,18</b>	<b>82,97C</b>
15/09/2022	11457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	82,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>23.679,18</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11575		Valor empenhado a Alécio Imóveis Ltda, referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá.		1.769,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>25.448,92</b>	<b>1.769,74C</b>
06/10/2022	11655		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>26.193,76</b>	<b>2.514,58C</b>
07/10/2022	12841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.448,92</b>	<b>26.193,76</b>	<b>744,84C</b>
10/10/2022	12914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,76</b>	<b>26.193,76</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12184		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,76</b>	<b>26.258,16</b>	<b>64,40C</b>
14/10/2022	12970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.258,16</b>	<b>26.258,16</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13216		Valor empenhado a Alécio Imóveis Ltda, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá - Novembro/2022.		1.769,74			
07/11/2022	13223		Valor empenhado a Lello Condomínios Ltda, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		744,84			
07/11/2022	13247		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiá.		28,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.258,16</b>	<b>28.800,75</b>	<b>2.542,59C</b>
08/11/2022	14186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá - Novembro/2022, conforme relatórios.	1.769,74				
08/11/2022	14190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	28,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.055,91</b>	<b>28.800,75</b>	<b>744,84C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	13369		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí.		72,41			
09/11/2022	13373		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí.		76,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.055,91</b>	<b>28.950,02</b>	<b>894,11C</b>
10/11/2022	14266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,75</b>	<b>28.950,02</b>	<b>149,27C</b>
14/11/2022	14322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	76,86				
14/11/2022	14326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,02</b>	<b>28.950,02</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14519		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí.		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,02</b>	<b>28.957,07</b>	<b>7,05C</b>
15/12/2022	16341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí, conforme relatórios.	7,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.957,07</b>	<b>28.957,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	871		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.824,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,87</b>	<b>1.824,87C</b>
14/01/2022	872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	717,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,28</b>	<b>1.824,87</b>	<b>1.107,59C</b>
17/01/2022	16592		Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de papelaria.		31,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,28</b>	<b>1.856,69</b>	<b>1.139,41C</b>
31/01/2022	874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
31/01/2022	876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
31/01/2022	878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,87</b>	<b>1.856,69</b>	<b>31,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2279		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,87</b>	<b>3.752,42</b>	<b>1.927,55C</b>
15/02/2022	2280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,23</b>	<b>3.752,42</b>	<b>1.751,19C</b>
17/02/2022	2282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	777,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.779,21</b>	<b>3.752,42</b>	<b>973,21C</b>
25/02/2022	2287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	103,70				
25/02/2022	2289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,60</b>	<b>3.752,42</b>	<b>31,82C</b>
01/03/2022	3546		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.979,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,60</b>	<b>5.732,33</b>	<b>2.011,73C</b>
15/03/2022	3547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	179,47				
15/03/2022	3549		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	767,28				
15/03/2022	3551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.	42,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,99</b>	<b>5.732,33</b>	<b>1.022,34C</b>
25/03/2022	3553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
25/03/2022	3555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	152,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,51</b>	<b>5.732,33</b>	<b>31,82C</b>
05/04/2022	3711		Valor empenhado a Grafica Mikami Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		6,00			
05/04/2022	3712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.706,51</b>	<b>5.738,33</b>	<b>31,82C</b>
14/04/2022	4353		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		176,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.882,87</b>	<b>5.914,69</b>	<b>31,82C</b>
18/04/2022	4362		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		832,62			
18/04/2022	4363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	832,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,49</b>	<b>6.747,31</b>	<b>31,82C</b>
25/04/2022	4443		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		840,47			
25/04/2022	4444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	840,47				
25/04/2022	4467		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		208,21			
25/04/2022	4468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	208,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.764,17</b>	<b>7.795,99</b>	<b>31,82C</b>
13/05/2022	4859		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		701,94			
13/05/2022	4860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	701,94				
13/05/2022	4892		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		125,95			
13/05/2022	4893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	125,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.592,06</b>	<b>8.623,88</b>	<b>31,82C</b>
25/05/2022	5694		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		837,69			
25/05/2022	5695		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.429,75</b>	<b>9.461,57</b>	<b>31,82C</b>
30/05/2022	5131		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		43,30			
30/05/2022	5132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	43,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.473,05</b>	<b>9.504,87</b>	<b>31,82C</b>
15/06/2022	6356		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		767,28			
15/06/2022	6357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/06/2022	6372		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		90,34			
15/06/2022	6373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,67</b>	<b>10.362,49</b>	<b>31,82C</b>
24/06/2022	6683		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		837,67			
24/06/2022	6684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,67				
24/06/2022	6712		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		40,75			
24/06/2022	6713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	40,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,09</b>	<b>11.240,91</b>	<b>31,82C</b>
15/07/2022	8399		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto (Julho/2022).		767,28			
15/07/2022	8400		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/07/2022	8416		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.		90,34			
15/07/2022	8417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
15/07/2022	9531		Valor empenhado a Baratela e Esboldrim Celulares Ltda, referente compra de cabo VGA.		25,00			
15/07/2022	9532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,71</b>	<b>12.123,53</b>	<b>31,82C</b>
20/07/2022	9528		Valor empenhado a D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda, referente compra de água mineral para uso da Delegacia.		21,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	9529		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.112,71</b>	<b>12.144,53</b>	<b>31,82C</b>
25/07/2022	8549		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente Condomínio da Delegacia de Ribeirão Preto.		956,09			
25/07/2022	8550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,80</b>	<b>13.100,62</b>	<b>31,82C</b>
15/08/2022	9858		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da Delegacia de Ribeirão Preto.		767,28			
15/08/2022	9859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/08/2022	9873		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto.		89,35			
15/08/2022	9874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	89,35				
15/08/2022	10754		Valor empenhado a D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda, referente compra de água mineral para a Delegacia de Ribeirão Preto.		21,00			
15/08/2022	10755		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.946,43</b>	<b>13.978,25</b>	<b>31,82C</b>
25/08/2022	10044		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio de Ribeirão Preto.		956,09			
25/08/2022	10045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
25/08/2022	10062		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica da Delegacia de Ribeirão Preto.		30,15			
25/08/2022	10063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	30,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.932,67</b>	<b>14.964,49</b>	<b>31,82C</b>
29/08/2022	10757		Valor empenhado a Carrefour Comércio e Industria Ltda, referente compra de material de higiene para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		32,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.965,55</b>	<b>14.997,37</b>	<b>31,82C</b>
13/09/2022	10645		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		88,61			
13/09/2022	10646		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da sala onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		767,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.965,55</b>	<b>15.853,26</b>	<b>887,71C</b>
15/09/2022	11437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	88,61				
15/09/2022	11455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.821,44</b>	<b>15.853,26</b>	<b>31,82C</b>
19/09/2022	10845		Valor empenhado a Companhia Piratinga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		59,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.821,44</b>	<b>15.913,25</b>	<b>91,81C</b>
21/09/2022	11062		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		956,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.821,44</b>	<b>16.869,34</b>	<b>1.047,90C</b>
23/09/2022	11585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.777,53</b>	<b>16.869,34</b>	<b>91,81C</b>
26/09/2022	11609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	59,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.837,52</b>	<b>16.869,34</b>	<b>31,82C</b>
13/10/2022	12220		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		80,80			
13/10/2022	12223		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		767,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.837,52</b>	<b>17.717,42</b>	<b>879,90C</b>
14/10/2022	12974		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	80,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.685,60</b>	<b>17.717,42</b>	<b>31,82C</b>
20/10/2022	12752		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		955,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.685,60</b>	<b>18.672,80</b>	<b>987,20C</b>
21/10/2022	12765		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		85,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.685,60</b>	<b>18.758,40</b>	<b>1.072,80C</b>
25/10/2022	13173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	955,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,98</b>	<b>18.758,40</b>	<b>117,42C</b>
26/10/2022	13179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	85,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.726,58</b>	<b>18.758,40</b>	<b>31,82C</b>
11/11/2022	16593		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	31,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.758,40</b>	<b>18.758,40</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	13749		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		767,28			
16/11/2022	14418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,68</b>	<b>19.525,68</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13758		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		36,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,68</b>	<b>19.561,70</b>	<b>36,02C</b>
21/11/2022	14420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	36,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,70</b>	<b>19.561,70</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14138		Valor empenhado a Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP, referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		4.246,70			
28/11/2022	14546		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	4.246,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.808,40</b>	<b>23.808,40</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14520		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto.		84,74			
07/12/2022	14521		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto - Vencimento em 15/11/2022.		84,74			
07/12/2022	15477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.893,14</b>	<b>23.977,88</b>	<b>84,74C</b>
15/12/2022	16343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>23.977,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - São José dos Campos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	912		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.392,59			
03/01/2022	921		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		529,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.922,23</b>	<b>2.922,23C</b>
05/01/2022	919		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,47</b>	<b>2.922,23</b>	<b>2.099,76C</b>
12/01/2022	913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,47</b>	<b>2.922,23</b>	<b>799,76C</b>
14/01/2022	915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	78,11				
14/01/2022	917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.392,59</b>	<b>2.922,23</b>	<b>529,64C</b>
21/01/2022	924		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.	20,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,54</b>	<b>2.922,23</b>	<b>508,69C</b>
28/01/2022	922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.	8,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,23</b>	<b>2.922,23</b>	<b>500,00C</b>
29/01/2022	926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,23</b>	<b>2.922,23</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2325		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.875,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,23</b>	<b>5.797,38</b>	<b>2.875,15C</b>
07/02/2022	2326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	847,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,95</b>	<b>5.797,38</b>	<b>2.027,43C</b>
11/02/2022	2332		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.204,96</b>	<b>5.797,38</b>	<b>592,42C</b>
15/02/2022	2330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	192,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.397,38</b>	<b>5.797,38</b>	<b>400,00C</b>
25/02/2022	2328		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.797,38</b>	<b>5.797,38</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3438		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.929,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.797,38</b>	<b>8.726,41</b>	<b>2.929,03C</b>
08/03/2022	3557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,99				
08/03/2022	3559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	65,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,08</b>	<b>8.726,41</b>	<b>2.040,33C</b>
11/03/2022	3439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.121,09</b>	<b>8.726,41</b>	<b>605,32C</b>
18/03/2022	3561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	205,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,41</b>	<b>8.726,41</b>	<b>400,00C</b>
25/03/2022	3441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,41</b>	<b>8.726,41</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3684		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		823,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/04/2022	3685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	823,77					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.550,18</b>	<b>9.550,18</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	3734		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		85,99				
07/04/2022	3735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	85,99					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.636,17</b>	<b>9.636,17</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	4356		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,01				
12/04/2022	4357		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.071,18</b>	<b>11.071,18</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4350		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		203,15				
14/04/2022	4351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	203,15					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.274,33</b>	<b>11.274,33</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4379		Valor empenhado a Terezinha Eusébio dos Santos Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00				
18/04/2022	4380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.374,33</b>	<b>11.374,33</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4698		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.		823,41				
05/05/2022	4699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	823,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.197,74</b>	<b>12.197,74</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4754		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		72,32				
09/05/2022	4755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	72,32					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.270,06</b>	<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	4842		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	4843		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.705,07</b>	<b>13.705,07</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4880		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		200,73			
13/05/2022	4881		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	200,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.905,80</b>	<b>13.905,80</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6236		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.		819,78			
06/06/2022	6237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	819,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,58</b>	<b>14.725,58</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6263		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		81,74			
07/06/2022	6264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,32</b>	<b>14.807,32</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6284		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,01			
10/06/2022	6285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.242,33</b>	<b>16.242,33</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6375		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		83,99			
15/06/2022	6376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.326,32</b>	<b>16.326,32</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8207		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, pela aquisição ou serviços prestados.		795,97			
05/07/2022	8208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.122,29</b>	<b>17.122,29</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8243		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente consumo de energia na Delegacia Regional de São José dos Campos.		55,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	55,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.177,37</b>	<b>17.177,37</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8352		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.435,01			
12/07/2022	8353		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.612,38</b>	<b>18.612,38</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8425		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet da Delegacia de São José dos Campos.		83,47			
15/07/2022	8426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,85</b>	<b>18.695,85</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9672		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente Condomínio da Delegacia de São José dos Campos.		795,97			
05/08/2022	9673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.491,82</b>	<b>19.491,82</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	10772		Valor empenhado a Hikari Papelaria, referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		4,50			
11/08/2022	10773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.	4,50				
11/08/2022	10775		Valor empenhado a Lojas Kids Fest Lj 01, referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		2,60			
11/08/2022	10776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.498,92</b>	<b>19.498,92</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	9846		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente aluguel e IPTU da Delegacia de São José dos Campos.		1.435,01			
12/08/2022	9847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.933,93</b>	<b>20.933,93</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9876		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia de São José dos Campos.		51,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	51,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.985,18</b>	<b>20.985,18</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10089		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de São José dos Campos.		50,81			
26/08/2022	10090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	50,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.035,99</b>	<b>21.035,99</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10683		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente ao Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José dos Campos.		830,06			
09/09/2022	10684		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente serviços de energia elétrica utilizados pela Delegacia Regional de São José dos Campos.		68,23			
09/09/2022	11370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	830,06				
09/09/2022	11372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	68,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.934,28</b>	<b>21.934,28</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	10455		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente pagamento de despesas de Aluguel e IPTU da Delegacia Regional de São José dos Campos.		1.435,01			
12/09/2022	11392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.369,29</b>	<b>23.369,29</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10643		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos.		83,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.369,29</b>	<b>23.452,41</b>	<b>83,12C</b>
15/09/2022	11441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,41</b>	<b>23.452,41</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11447		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos.		795,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,41</b>	<b>24.248,38</b>	<b>795,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12821		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.248,38</b>	<b>24.248,38</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	12536		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.		1.435,01			
11/10/2022	12936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.683,39</b>	<b>25.683,39</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12428		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.683,39</b>	<b>25.747,79</b>	<b>64,40C</b>
27/10/2022	13227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.747,79</b>	<b>25.747,79</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13104		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022.		826,81			
01/11/2022	13122		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos.		106,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.747,79</b>	<b>26.681,46</b>	<b>933,67C</b>
03/11/2022	16584		Valor empenhado a Wu Presentes e Bijuterias, referente compra de itens de papelaria.		11,72			
03/11/2022	16590		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	11,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.759,51</b>	<b>26.693,18</b>	<b>933,67C</b>
04/11/2022	14164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.	826,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.586,32</b>	<b>26.693,18</b>	<b>106,86C</b>
08/11/2022	14192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.693,18</b>	<b>26.693,18</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13366		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente Aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos.		1.435,01			
09/11/2022	16587		Valor empenhado a Hikari Papelaria, referente compra de itens de papelaria.		9,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	16588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.702,18</b>	<b>28.137,19</b>	<b>1.435,01C</b>
11/11/2022	13554		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos.		76,86			
11/11/2022	14284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,19</b>	<b>28.214,05</b>	<b>76,86C</b>
14/11/2022	14324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.214,05</b>	<b>28.214,05</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14358		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos.		829,74			
05/12/2022	14359		Valor empenhado a CLARO S.A., referente ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022.		9,63			
05/12/2022	15454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	829,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.043,79</b>	<b>29.053,42</b>	<b>9,63C</b>
15/12/2022	16347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.053,42</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15378		Valor empenhado a Anajur Participações Ltda, referente rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica.		572,68			
20/12/2022	16349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.	572,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>29.626,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	897		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.272,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.272,70</b>	<b>2.272,70C</b>
13/01/2022	16384		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de despesa com energia elétrica no período.		76,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	<b>2.348,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,92</b>	<b>2.348,73</b>	<b>1.899,81C</b>
20/01/2022	900		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	238,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,10</b>	<b>2.348,73</b>	<b>1.661,63C</b>
25/01/2022	898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185,37</b>	<b>2.348,73</b>	<b>163,36C</b>
27/01/2022	904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.	87,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,70</b>	<b>2.348,73</b>	<b>76,03C</b>
01/02/2022	2303		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.559,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,70</b>	<b>4.908,63</b>	<b>2.635,93C</b>
02/02/2022	2306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brena Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,70</b>	<b>4.908,63</b>	<b>2.535,93C</b>
11/02/2022	2312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.821,62</b>	<b>4.908,63</b>	<b>2.087,01C</b>
21/02/2022	2314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	232,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,39</b>	<b>4.908,63</b>	<b>1.854,24C</b>
22/02/2022	2304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	165,94				
22/02/2022	2316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,33</b>	<b>4.908,63</b>	<b>1.674,30C</b>
24/02/2022	2308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brena Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,33</b>	<b>4.908,63</b>	<b>1.574,30C</b>
25/02/2022	2310		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,60</b>	<b>4.908,63</b>	<b>76,03C</b>
01/03/2022	3416		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.433,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,60</b>	<b>8.342,32</b>	<b>3.509,72C</b>
07/03/2022	3423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.	69,68				
07/03/2022	3425		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,28</b>	<b>8.342,32</b>	<b>3.418,04C</b>
11/03/2022	3419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	442,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.366,30</b>	<b>8.342,32</b>	<b>2.976,02C</b>
15/03/2022	3432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.	291,08				
15/03/2022	3434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	537,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,08</b>	<b>8.342,32</b>	<b>2.147,24C</b>
18/03/2022	3417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	243,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438,38</b>	<b>8.342,32</b>	<b>1.903,94C</b>
25/03/2022	3421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	229,64				
25/03/2022	3427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Brenna Marques Pereira.	100,00				
25/03/2022	3436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,29</b>	<b>8.342,32</b>	<b>76,03C</b>
13/04/2022	4306		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.		432,07			
13/04/2022	4307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.698,36</b>	<b>8.774,39</b>	<b>76,03C</b>
18/04/2022	4657		Valor empenhado a Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		14,00			
18/04/2022	4658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.712,36</b>	<b>8.788,39</b>	<b>76,03C</b>
20/04/2022	4413		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		246,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.959,35</b>	<b>9.035,38</b>	<b>76,03C</b>
25/04/2022	4434		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, pela aquisição ou serviços prestados.		1.498,27			
25/04/2022	4435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.457,62</b>	<b>10.533,65</b>	<b>76,03C</b>
29/04/2022	4651		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		310,86			
29/04/2022	4652		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.	310,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.768,48</b>	<b>10.844,51</b>	<b>76,03C</b>
12/05/2022	4848		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.		432,07			
12/05/2022	4849		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,55</b>	<b>11.276,58</b>	<b>76,03C</b>
16/05/2022	4925		Valor empenhado a Brena Marques Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
16/05/2022	4926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,55</b>	<b>11.376,58</b>	<b>76,03C</b>
20/05/2022	4977		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		250,22			
20/05/2022	4978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	250,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,77</b>	<b>11.626,80</b>	<b>76,03C</b>
25/05/2022	5492		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, pela aquisição ou serviços prestados.		1.498,27			
25/05/2022	5493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.049,04</b>	<b>13.125,07</b>	<b>76,03C</b>
27/05/2022	5483		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		156,47			
27/05/2022	5484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.	156,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,51</b>	<b>13.281,54</b>	<b>76,03C</b>
13/06/2022	6328		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, pela aquisição ou serviços prestados.		451,30			
13/06/2022	6329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.656,81</b>	<b>13.732,84</b>	<b>76,03C</b>
14/06/2022	7537		Valor empenhado a Cia Brasileira de Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
14/06/2022	7538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,81</b>	<b>13.777,84</b>	<b>76,03C</b>
20/06/2022	6428		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		246,88			
20/06/2022	6429		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.948,69</b>	<b>14.024,72</b>	<b>76,03C</b>
24/06/2022	6677		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da sala de São José do Rio Preto.		1.498,27			
24/06/2022	6678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
24/06/2022	7540		Valor empenhado a Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		14,00			
24/06/2022	7541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.460,96</b>	<b>15.536,99</b>	<b>76,03C</b>
27/06/2022	7534		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		81,49			
27/06/2022	7535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.542,45</b>	<b>15.618,48</b>	<b>76,03C</b>
13/07/2022	9012		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente Condomínio da Delegacia de São José do Rio Preto.		451,30			
13/07/2022	9013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.993,75</b>	<b>16.069,78</b>	<b>76,03C</b>
20/07/2022	8494		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet da Delegacia de São José do Rio Preto.		247,26			
20/07/2022	8495		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,01</b>	<b>16.317,04</b>	<b>76,03C</b>
25/07/2022	8543		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da Delegacia de São José do Rio Preto.		1.498,27			
25/07/2022	8544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.739,28</b>	<b>17.815,31</b>	<b>76,03C</b>
27/07/2022	9540		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica.		74,44			
27/07/2022	9541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	74,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.813,72</b>	<b>17.889,75</b>	<b>76,03C</b>
10/08/2022	9800		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente Condomínio da Delegacia de São José do Rio Preto.		451,30			
10/08/2022	9801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.265,02</b>	<b>18.341,05</b>	<b>76,03C</b>
19/08/2022	9959		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet e telefonia da Delegacia de São José do Rio Preto.		238,95			
19/08/2022	9960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.503,97</b>	<b>18.580,00</b>	<b>76,03C</b>
25/08/2022	10035		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente aluguel da Delegacia de São José do Rio Preto.		1.498,27			
25/08/2022	10036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.002,24</b>	<b>20.078,27</b>	<b>76,03C</b>
26/08/2022	10766		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados à Delegacia de São José do Rio Preto.		72,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	72,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.074,40</b>	<b>20.150,43</b>	<b>76,03C</b>
09/09/2022	10438		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, onde se encontra instalada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, com vencimento em 13/09/2022.		451,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.074,40</b>	<b>20.601,73</b>	<b>527,33C</b>
13/09/2022	11406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.525,70</b>	<b>20.601,73</b>	<b>76,03C</b>
19/09/2022	10841		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de Aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.525,70</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.574,30C</b>
20/09/2022	11073		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		241,57			
20/09/2022	11504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	241,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.767,27</b>	<b>22.341,57</b>	<b>1.574,30C</b>
23/09/2022	11595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.265,54</b>	<b>22.341,57</b>	<b>76,03C</b>
27/09/2022	12734		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		71,38			
27/09/2022	12735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20100 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	71,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.336,92</b>	<b>22.412,95</b>	<b>76,03C</b>
13/10/2022	12183		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		453,67			
13/10/2022	12946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	453,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.790,59</b>	<b>22.866,62</b>	<b>76,03C</b>
19/10/2022	12727		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		216,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.790,59</b>	<b>23.083,29</b>	<b>292,70C</b>
20/10/2022	12745		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		1.498,27			
20/10/2022	13140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.007,26</b>	<b>24.581,56</b>	<b>1.574,30C</b>
25/10/2022	13185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.505,53</b>	<b>24.581,56</b>	<b>76,03C</b>
27/10/2022	13952		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		76,44			
27/10/2022	13953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581,97</b>	<b>24.658,00</b>	<b>76,03C</b>
14/11/2022	13750		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		478,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581,97</b>	<b>25.136,82</b>	<b>554,85C</b>
16/11/2022	14341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	478,82				
16/11/2022	14343		Valor empenhado a Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves, referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		9,89			
16/11/2022	14344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.070,68</b>	<b>25.146,71</b>	<b>76,03C</b>
21/11/2022	13979		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		228,07			
21/11/2022	14414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	228,07				
21/11/2022	16087		Valor empenhado a Cartonagem 3 Marias Papelaria, referente compra de papel pardo de uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		11,00			
21/11/2022	16088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.309,75</b>	<b>25.385,78</b>	<b>76,03C</b>
22/11/2022	14007		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		1.498,27			
22/11/2022	16307		Valor empenhado a Z CAL, referente compra de material de escritório utilizado na Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		12,00			
22/11/2022	16308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.321,75</b>	<b>26.896,05</b>	<b>1.574,30C</b>
23/11/2022	14472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.820,02</b>	<b>26.896,05</b>	<b>76,03C</b>
29/11/2022	16084		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica do período.		139,84			
29/11/2022	16085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.	139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.959,86</b>	<b>27.035,89</b>	<b>76,03C</b>
12/12/2022	14852		Valor empenhado a Paulo Dalbino Bovério, referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.		1.405,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.959,86</b>	<b>28.441,39</b>	<b>1.481,53C</b>
13/12/2022	15553		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.365,36</b>	<b>28.441,39</b>	<b>76,03C</b>
29/12/2022	16385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>28.441,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Santos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	885		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.933,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.933,96</b>	<b>3.933,96C</b>
05/01/2022	886		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.476,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,80</b>	<b>3.933,96</b>	<b>457,16C</b>
31/01/2022	888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	190,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2022	2294		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.997,38	<b>3.933,96</b>	<b>3.933,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	2297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.461,45		<b>3.933,96</b>	<b>7.931,34</b>	<b>3.997,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	2299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85		<b>7.395,41</b>	<b>7.931,34</b>	<b>535,93C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2022	2301		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.	100,00		<b>7.662,26</b>	<b>7.931,34</b>	<b>269,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	2295		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	169,08		<b>7.762,26</b>	<b>7.931,34</b>	<b>169,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2022	3593		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		4.473,96	<b>7.931,34</b>	<b>7.931,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2022	3594		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.	3.512,04		<b>7.931,34</b>	<b>12.405,30</b>	<b>4.473,96C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2022	3596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	272,44		<b>11.443,38</b>	<b>12.405,30</b>	<b>961,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2022	3598		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	119,59		<b>11.715,82</b>	<b>12.405,30</b>	<b>689,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	3600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.	200,00		<b>11.835,41</b>	<b>12.405,30</b>	<b>569,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	3602		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	369,89		<b>12.035,41</b>	<b>12.405,30</b>	<b>369,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2022	3681		Valor empenhado a Delegacia Regional de Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.521,09	<b>12.405,30</b>	<b>12.405,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.	3.521,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.926,39</b>	<b>15.926,39</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3784		Valor empenhado a Josefina Bomfim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/04/2022	3788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.026,39</b>	<b>16.026,39</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4347		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		266,83			
14/04/2022	4348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	266,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.293,22</b>	<b>16.293,22</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4464		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		224,12			
25/04/2022	4465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	224,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.517,34</b>	<b>16.517,34</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4692		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.512,26			
05/05/2022	4693		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.512,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.029,60</b>	<b>20.029,60</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4816		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		147,92			
10/05/2022	4817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	147,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.177,52</b>	<b>20.177,52</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	5559		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		170,40			
13/05/2022	5560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	170,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.347,92</b>	<b>20.347,92</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5043		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		171,59			
25/05/2022	5044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	171,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.519,51</b>	<b>20.519,51</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6224		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.911,24			
06/06/2022	6229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.911,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.430,75</b>	<b>24.430,75</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6381		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		62,30			
15/06/2022	6382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	62,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.493,05</b>	<b>24.493,05</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6437		Valor empenhado a A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
20/06/2022	6438		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.613,05</b>	<b>24.613,05</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6706		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,08			
24/06/2022	6707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	110,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.723,13</b>	<b>24.723,13</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8198		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.923,73			
05/07/2022	8199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.646,86</b>	<b>28.646,86</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8419		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços de telefonia e internet.		88,23			
15/07/2022	8420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.735,09</b>	<b>28.735,09</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8558		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Santos.		97,18			
25/07/2022	8559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	97,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.832,27</b>	<b>28.832,27</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	8576		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, referente compra de material de limpeza para a Delegacia de Santos.		136,00			
26/07/2022	8577		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.968,27</b>	<b>28.968,27</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9660		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente aluguel, condomínio e IPTU da Delegacia de Santos.		3.923,73			
05/08/2022	9661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.892,00</b>	<b>32.892,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9825		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Santos.		87,77			
10/08/2022	9826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.979,77</b>	<b>32.979,77</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10059		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia de Santos.		95,72			
25/08/2022	10060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	95,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.075,49</b>	<b>33.075,49</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10660		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de despesa de Aluguel, Condomínio, IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos.		3.899,33			
05/09/2022	11234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.899,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.974,82</b>	<b>36.974,82</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10639		Valor empenhado a CLARO S.A, referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos.		87,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.974,82</b>	<b>37.062,27</b>	<b>87,45C</b>
15/09/2022	11445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.062,27</b>	<b>37.062,27</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11068		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos.		89,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11069		Valor empenhado a J D Fernandes Filhos Ltda, referente compra de materiais de manutenção e limpeza para utilização na Delegacia Regional de Santos.		115,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.062,27</b>	<b>37.266,94</b>	<b>204,67C</b>
26/09/2022	11611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	89,10				
26/09/2022	11613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	115,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.266,94</b>	<b>37.266,94</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11450		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de Aluguel, Condomínio, IPTU e taxa bancária da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos.		3.903,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.266,94</b>	<b>41.170,03</b>	<b>3.903,09C</b>
05/10/2022	12823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.170,03</b>	<b>41.170,03</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12455		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos.		69,24			
14/10/2022	12972		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	69,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.239,27</b>	<b>41.239,27</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	12740		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos.		88,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.239,27</b>	<b>41.327,72</b>	<b>88,45C</b>
24/10/2022	13167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.327,72</b>	<b>41.327,72</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13071		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente pagamento de aluguel e Condomínio da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022.		3.903,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.327,72</b>	<b>45.230,81</b>	<b>3.903,09C</b>
04/11/2022	14170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,81</b>	<b>45.230,81</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13374		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos.		81,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,81</b>	<b>45.312,60</b>	<b>81,79C</b>
14/11/2022	14334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	81,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.312,60</b>	<b>45.312,60</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14373		Valor empenhado a RM Administração de Bens Ltda, referente rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos.		5.007,94			
05/12/2022	14374		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos.		19,44			
05/12/2022	15469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	5.007,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.320,54</b>	<b>50.339,98</b>	<b>19,44C</b>
15/12/2022	16345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>50.339,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Sorocaba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	932		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		2.218,90			
03/01/2022	945		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
03/01/2022	16578		Valor empenhado a Diversos, referente despesa da delegacia no período.		2,07			
03/01/2022	16579		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.	2,07				
03/01/2022	16581		Valor empenhado a Diversos, referente despesa da delegacia no período.		128,00			
03/01/2022	16582		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,07</b>	<b>2.598,97</b>	<b>2.468,90C</b>
05/01/2022	935		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	168,18				
05/01/2022	937		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,42</b>	<b>2.598,97</b>	<b>2.272,55C</b>
10/01/2022	933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,03</b>	<b>2.598,97</b>	<b>1.029,94C</b>
14/01/2022	939		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	195,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
14/01/2022	943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,97</b>	<b>2.598,97</b>	<b>250,00C</b>
19/01/2022	946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598,97</b>	<b>2.598,97</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2334		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		2.254,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598,97</b>	<b>4.853,65</b>	<b>2.254,68C</b>
02/02/2022	2347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,97</b>	<b>4.853,65</b>	<b>2.144,68C</b>
07/02/2022	2341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,65				
07/02/2022	2343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	104,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,66</b>	<b>4.853,65</b>	<b>2.013,99C</b>
08/02/2022	2337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
08/02/2022	2339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,59</b>	<b>4.853,65</b>	<b>1.429,06C</b>
10/02/2022	2335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
10/02/2022	2345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,65</b>	<b>4.853,65</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3563		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		2.610,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,65</b>	<b>7.463,80</b>	<b>2.610,15C</b>
07/03/2022	3570		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,23				
07/03/2022	3572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,34</b>	<b>7.463,80</b>	<b>2.440,46C</b>
08/03/2022	3566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.	335,11				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3568		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.	249,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.608,27</b>	<b>7.463,80</b>	<b>1.855,53C</b>
10/03/2022	3564		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.	1.366,87				
10/03/2022	3574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	191,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,46</b>	<b>7.463,80</b>	<b>297,34C</b>
15/03/2022	3576		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	297,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,80</b>	<b>7.463,80</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3699		Valor empenhado a Ariadne Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
05/04/2022	3700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.613,80</b>	<b>7.613,80</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3753		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		335,11			
08/04/2022	3754		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
08/04/2022	3756		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		249,82			
08/04/2022	3757		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
08/04/2022	3762		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		181,71			
08/04/2022	3763		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	181,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,44</b>	<b>8.380,44</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3814		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.366,87			
11/04/2022	3817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.747,31</b>	<b>9.747,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4422		Valor empenhado a Ariadne Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
20/04/2022	4423		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,31</b>	<b>9.897,31</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4470		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		127,61			
25/04/2022	4471		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	127,61				
25/04/2022	4479		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		27,72			
25/04/2022	4480		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.	27,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.052,64</b>	<b>10.052,64</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4822		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.366,87			
11/05/2022	4823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.419,51</b>	<b>11.419,51</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4862		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		335,11			
13/05/2022	4863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
13/05/2022	4874		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		249,82			
13/05/2022	4875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
13/05/2022	4886		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		186,93			
13/05/2022	4887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	186,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.191,37</b>	<b>12.191,37</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5501		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		87,50			
26/05/2022	5502		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	87,50				
26/05/2022	5504		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados.		24,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	24,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.303,60</b>	<b>12.303,60</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7079		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela sala alugada pela Delegacia de Sorocaba.		363,41			
08/06/2022	7080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/06/2022	7082		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela sala alugada pela Delegacia de Sorocaba.		270,88			
08/06/2022	7083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.937,89</b>	<b>12.937,89</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6287		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.366,87			
10/06/2022	6288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/06/2022	6317		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		187,41			
10/06/2022	6318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	187,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.492,17</b>	<b>14.492,17</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6331		Valor empenhado a Fast Shop S.A, pela compra de uma cafeteira para a Delegacia Regional de Sorocaba.		450,00			
13/06/2022	6332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.942,17</b>	<b>14.942,17</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6739		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.		37,39			
27/06/2022	6740		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.	37,39				
27/06/2022	6742		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa de energia elétrica.		22,43			
27/06/2022	6743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	22,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.001,99</b>	<b>15.001,99</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8310		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio de Sorocaba.		363,41			
08/07/2022	8311		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/07/2022	8316		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio de Sorocaba.		270,88			
08/07/2022	8317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.636,28</b>	<b>15.636,28</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8328		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia de Sorocaba.		1.366,87			
11/07/2022	8329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/07/2022	8343		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		199,72			
11/07/2022	8344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	199,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.202,87</b>	<b>17.202,87</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8564		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Sorocaba.		34,48			
25/07/2022	8565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,48				
25/07/2022	8567		Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Sorocaba.		20,67			
25/07/2022	8568		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 072505 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	20,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.258,02</b>	<b>17.258,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9687		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da Delegacia de Sorocaba.		363,41			
08/08/2022	9688		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/08/2022	9690		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da Delegacia de Sorocaba.		270,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	9691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,31</b>	<b>17.892,31</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9779		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia de Sorocaba.		1.366,87			
10/08/2022	9780		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/08/2022	9818		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet mensal da Delegacia de Sorocaba.		247,26			
10/08/2022	9819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.506,44</b>	<b>19.506,44</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10092		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de Sorocaba.		34,43			
26/08/2022	10093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,43				
26/08/2022	10095		Valor empenhado a EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A, referente energia elétrica da Delegacia de Sorocaba.		20,64			
26/08/2022	10096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,51</b>	<b>19.561,51</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	10669		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.		270,88			
08/09/2022	10670		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.		363,41			
08/09/2022	11298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
08/09/2022	11300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.195,80</b>	<b>20.195,80</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10679		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba.		228,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11360		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	228,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.424,42</b>	<b>20.424,42</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	10456		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.		1.366,87			
12/09/2022	11394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,29</b>	<b>21.791,29</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	10843		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba.		20,53			
19/09/2022	10844		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba.		34,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,29</b>	<b>21.846,07</b>	<b>54,78C</b>
26/09/2022	11605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,53				
26/09/2022	11607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,07</b>	<b>21.846,07</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	11978		Valor empenhado a CLARO S.A., referente internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.		157,55			
10/10/2022	12904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	157,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,62</b>	<b>22.003,62</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12711		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.		270,88			
13/10/2022	12712		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba.		363,41			
13/10/2022	12948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
13/10/2022	12953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.637,91</b>	<b>22.637,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12427		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.		1.435,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.637,91</b>	<b>24.073,12</b>	<b>1.435,21C</b>
17/10/2022	14112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.435,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.073,12</b>	<b>24.073,12</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	12748		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica da sala 46- Delegacia Regional de Sorocaba.		20,37			
20/10/2022	12749		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente pagamento de energia elétrica da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba.		33,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.073,12</b>	<b>24.127,42</b>	<b>54,30C</b>
25/10/2022	13175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.	20,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.093,49</b>	<b>24.127,42</b>	<b>33,93C</b>
26/10/2022	13177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.	33,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,42</b>	<b>24.127,42</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	13751		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba.		371,64			
16/11/2022	13752		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba.		277,02			
16/11/2022	13753		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba.		172,62			
16/11/2022	14337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	172,62				
16/11/2022	14339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.	371,64				
16/11/2022	14365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.	277,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.948,70</b>	<b>24.948,70</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13766		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.		1.366,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>26.315,57</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	14013		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45.		69,86			
22/11/2022	14014		Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46.		22,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>26.408,20</b>	<b>92,63C</b>
23/11/2022	14578		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.	22,77				
23/11/2022	14580		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.	69,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.408,20</b>	<b>26.408,20</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14522		Valor empenhado a CLARO S.A., referente consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba.		56,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.408,20</b>	<b>26.464,94</b>	<b>56,74C</b>
09/12/2022	15543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.464,94</b>	<b>26.464,94</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14844		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.		3.350,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.464,94</b>	<b>29.815,25</b>	<b>3.350,31C</b>
15/12/2022	16351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	3.350,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,25</b>	<b>29.815,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	857		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		2.119,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.119,16</b>	<b>2.119,16C</b>
10/01/2022	860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,88</b>	<b>2.119,16</b>	<b>1.783,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	858		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
21/01/2022	862		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	296,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,73</b>	<b>2.119,16</b>	<b>253,43C</b>
31/01/2022	864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	189,43				
31/01/2022	866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,16</b>	<b>2.119,16</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2251		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		3.499,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,16</b>	<b>5.618,27</b>	<b>3.499,11C</b>
02/02/2022	2256		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,16</b>	<b>5.618,27</b>	<b>3.369,11C</b>
04/02/2022	2272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,41</b>	<b>5.618,27</b>	<b>3.352,86C</b>
08/02/2022	2270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,41</b>	<b>5.618,27</b>	<b>3.282,86C</b>
10/02/2022	2254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	939,77				
10/02/2022	2264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	364,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.639,98</b>	<b>5.618,27</b>	<b>1.978,29C</b>
21/02/2022	2266		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	225,75				
21/02/2022	2268		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	189,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,28</b>	<b>5.618,27</b>	<b>1.562,99C</b>
24/02/2022	2252		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.	260,00				
24/02/2022	2262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,78</b>	<b>5.618,27</b>	<b>1.270,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
25/02/2022	2260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,27</b>	<b>5.618,27</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3578		Valor empenhado a Delegacia Regional de Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		2.343,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,27</b>	<b>7.961,56</b>	<b>2.343,29C</b>
10/03/2022	3585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	339,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.957,47</b>	<b>7.961,56</b>	<b>2.004,09C</b>
18/03/2022	3589		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.143,84</b>	<b>7.961,56</b>	<b>1.817,72C</b>
21/03/2022	3591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	248,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.392,22</b>	<b>7.961,56</b>	<b>1.569,34C</b>
25/03/2022	3579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.	260,00				
25/03/2022	3583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.885,31</b>	<b>7.961,56</b>	<b>76,25C</b>
31/03/2022	3581		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.	60,00				
31/03/2022	3587		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,56</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3750		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		362,75			
08/04/2022	3751		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,75				
08/04/2022	3781		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/04/2022	3782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,31</b>	<b>8.424,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4410		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,58			
20/04/2022	4411		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	265,58				
20/04/2022	4416		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		186,37			
20/04/2022	4417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,26</b>	<b>8.876,26</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	4562		Valor empenhado a Margarete Crochique Prado, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
28/04/2022	4563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.	260,00				
28/04/2022	4565		Valor empenhado a Disk Água L M Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		34,00			
28/04/2022	4566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.170,26</b>	<b>9.170,26</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4805		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		362,58			
10/05/2022	4806		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,84</b>	<b>9.532,84</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4916		Valor empenhado a Veronica de Abreu Dias Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		266,00			
16/05/2022	4917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	266,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,84</b>	<b>9.798,84</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4953		Valor empenhado a Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis, pela aquisição ou serviços prestados.		24,40			
18/05/2022	4954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	24,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,24</b>	<b>9.823,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4980		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		248,41			
20/05/2022	4981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	248,41				
20/05/2022	4983		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		190,28			
20/05/2022	4984		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	190,28				
20/05/2022	4986		Valor empenhado a Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		154,90			
20/05/2022	4987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	154,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2022	5061		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.233,09			
26/05/2022	5062		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2022	5122		Valor empenhado a Margarete Crochique Prado, por prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Presidente Prudente.		260,00			
30/05/2022	5123		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2022	6272		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		129,90			
09/06/2022	6273		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	129,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2022	6302		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		368,75			
10/06/2022	6303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	368,75				
10/06/2022	6308		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		237,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	237,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,90</b>	<b>12.645,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6416		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.233,09			
20/06/2022	6417		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
20/06/2022	6452		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		54,35			
20/06/2022	6453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	54,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,34</b>	<b>13.933,34</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6474		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		104,80			
21/06/2022	6475		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	104,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.038,14</b>	<b>14.038,14</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6487		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição de chip para uso da Delegacia de Presidente Prudente.		13,00			
22/06/2022	6488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.051,14</b>	<b>14.051,14</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8159		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, pelo deslocamento à serviço da Delegacia.		85,00			
01/07/2022	8160		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,14</b>	<b>14.136,14</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8219		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto.		109,90			
05/07/2022	8220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	109,90				
05/07/2022	8222		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento de plano de telefonia celular da Delegacia.		44,99			
05/07/2022	8231		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,03</b>	<b>14.291,03</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8313		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio de Presidente Prudente.		352,20			
08/07/2022	8314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	352,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.643,23</b>	<b>14.643,23</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8338		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		218,30			
11/07/2022	8339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.	218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,53</b>	<b>14.861,53</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8512		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente pagamento de aluguel da Delegacia de Presidente Prudente.		1.233,09			
21/07/2022	8513		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
21/07/2022	8515		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente energia elétrica utilizada pela Delegacia de Presidente Prudente.		52,21			
21/07/2022	8516		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.	52,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.146,83</b>	<b>16.146,83</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9812		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio da Delegacia de Presidente Prudente.		369,30			
10/08/2022	9813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	369,30				
10/08/2022	9840		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica.		198,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.516,13</b>	<b>16.715,02</b>	<b>198,89C</b>
11/08/2022	9841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	198,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,02</b>	<b>16.715,02</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	9893		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa de telefonia da Delegacia de Presidente Prudente.		44,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	9894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.760,01</b>	<b>16.760,01</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9941		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente aluguel da Delegacia de Presidente Prudente.		1.233,09			
19/08/2022	9942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
19/08/2022	9965		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa com internet utilizada pela Delegacia de Presidente Prudente.		106,60			
19/08/2022	9966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
19/08/2022	9975		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente energia elétrica utilizada na Delegacia de Presidente Prudente.		36,92			
19/08/2022	9976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	36,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.136,62</b>	<b>18.136,62</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10437		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de Energia Elétrica da Residência da Funcionária Nayla, em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, com vencimento em 11/09/2022.		201,99			
09/09/2022	10688		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente pagamento de reembolso à funcionária devido deslocamento para compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		102,00			
09/09/2022	10689		Valor empenhado a PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda, referente Condomínio da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		331,62			
09/09/2022	11380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	102,00				
09/09/2022	11382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.570,24</b>	<b>18.772,23</b>	<b>201,99C</b>
12/09/2022	11396		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	201,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,23</b>	<b>18.772,23</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	10836		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa de telefone celular utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		44,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	10837		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		39,39			
19/09/2022	11492		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.817,22</b>	<b>18.856,61</b>	<b>39,39C</b>
21/09/2022	11064		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente.		106,60			
21/09/2022	11065		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada no mês de Maio/2022.		136,34			
21/09/2022	11540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	136,34				
21/09/2022	11544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
21/09/2022	11554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,55</b>	<b>19.099,55</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	11080		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia.		30,65			
22/09/2022	11084		Valor empenhado a Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda, referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		395,00			
22/09/2022	11566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.	30,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,20</b>	<b>19.525,20</b>	<b>395,00C</b>
27/09/2022	11180		Valor empenhado a Edson Rossi, referente serviços prestados de pintura da sala 64 e reparo da válvula hidra.		530,00			
27/09/2022	11181		Valor empenhado a Silvia de Oliveira Ricardo, referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,20</b>	<b>20.155,20</b>	<b>1.025,00C</b>
28/09/2022	11928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	530,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11930		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	395,00				
28/09/2022	11940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,20</b>	<b>20.155,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11246		Valor empenhado a Luiz Fernando Villa, referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		833,74			
30/09/2022	11956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	833,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,94</b>	<b>20.988,94</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11448		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		68,00			
04/10/2022	11453		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		6,30			
04/10/2022	11574		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa com serviço de internet, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,94</b>	<b>21.173,14</b>	<b>184,20C</b>
06/10/2022	11664		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		41,99			
06/10/2022	12827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	68,00				
06/10/2022	12829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
06/10/2022	12839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,83</b>	<b>21.215,13</b>	<b>6,30C</b>
07/10/2022	11662		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		211,45			
07/10/2022	12845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.215,13</b>	<b>21.426,58</b>	<b>211,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	12940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	211,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.426,58</b>	<b>21.426,58</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	12731		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		39,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.426,58</b>	<b>21.465,97</b>	<b>39,39C</b>
21/10/2022	13161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,97</b>	<b>21.465,97</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13248		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,97</b>	<b>21.575,87</b>	<b>109,90C</b>
08/11/2022	14204		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.575,87</b>	<b>21.575,87</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13365		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		179,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.575,87</b>	<b>21.755,01</b>	<b>179,14C</b>
11/11/2022	14290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	179,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.755,01</b>	<b>21.755,01</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13761		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		41,99			
17/11/2022	14383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.797,00</b>	<b>21.797,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	14527		Valor empenhado a Fit Telecomunicações America Net Ltda, referente despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim.		112,90			
06/12/2022	15473		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	112,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,90</b>	<b>21.909,90</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14525		Valor empenhado a Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A, referente despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente.		231,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,90</b>	<b>22.141,84</b>	<b>231,94C</b>
09/12/2022	15529		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	231,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,84</b>	<b>22.141,84</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14857		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim.		41,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,84</b>	<b>22.183,83</b>	<b>41,99C</b>
13/12/2022	15555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>22.183,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/08/2022	10077		Valor empenhado a Carlos Young, referente pagamento de meia diária do palestrante.		488,00			
26/08/2022	10078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2022	1709		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		109,00			
02/02/2022	1710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1958		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			
22/02/2022	1959		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3310		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		314,00			
24/03/2022	3311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.	314,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4825		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		744,00			
11/05/2022	4826		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscal N.º 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.	744,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6334		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
13/06/2022	6335		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top top, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	9993		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente prestação de serviços de estacionamento.		147,00			
23/08/2022	9994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11247		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro.		187,00			
30/09/2022	11962		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12716		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022.		87,00			
19/10/2022	13130		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	87,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13458		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente pagamento de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>125,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14306		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14854		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022.		339,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>339,00C</b>
14/12/2022	15561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.	339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	15403		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>125,00C</b>
23/12/2022	16273		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16610		Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviços de estacionamento no mês de Dezembro.		373,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>373,00C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	373,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2022	3267		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		92,81			
18/03/2022	3268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.	92,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,81</b>	<b>92,81</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3288		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		158,78			
21/03/2022	3289		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.	158,78				
21/03/2022	3291		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.		531,85			
21/03/2022	3292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.	531,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783,44</b>	<b>783,44</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3338		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, pela aquisição ou serviços prestados.		23,94			
30/03/2022	3339		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	23,94				
30/03/2022	3347		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		214,74			
30/03/2022	3348		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.	214,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,12</b>	<b>1.022,12</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3861		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		120,78			
11/04/2022	3862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.	120,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,90</b>	<b>1.142,90</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4582		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		301,52			
29/04/2022	4583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.	301,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,42</b>	<b>1.444,42</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4672		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
03/05/2022	4673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504,42</b>	<b>1.504,42</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4688		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90			
04/05/2022	4689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,32</b>	<b>1.534,32</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4733		Valor empenhado a Julia Goggi de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		28,96			
06/05/2022	4734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.	28,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,28</b>	<b>1.563,28</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5006		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		198,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.	198,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761,89</b>	<b>1.761,89</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	5009		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, pela aquisição ou serviços prestados.		84,75			
24/05/2022	5010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.	84,75				
24/05/2022	5012		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, pela aquisição ou serviços prestados.		57,43			
24/05/2022	5013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.	57,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,07</b>	<b>1.904,07</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6248		Valor empenhado ao Presidente Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento.		186,70			
06/06/2022	6249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.	186,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,77</b>	<b>2.090,77</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6384		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, referente reembolso de transporte de app.		21,00			
15/06/2022	6385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,77</b>	<b>2.111,77</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6477		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, pela ida/volta ao fórum da justiça federal.		26,82			
21/06/2022	6478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	26,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,59</b>	<b>2.138,59</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6484		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, pelo reembolso de transporte por greve de ônibus.		34,96			
22/06/2022	6485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173,55</b>	<b>2.173,55</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8156		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento ao Corecon e Câmara Municipal.		297,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.	297,04				
01/07/2022	8162		Valor empenhado a NEIA DE SOUZA SÁ TELES, referente reembolso de transporte à serviço do CORECON-SP.		65,24			
01/07/2022	8163		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.	65,24				
01/07/2022	8165		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente transporte utilizado devido greve de ônibus.		34,96			
01/07/2022	8166		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
01/07/2022	8174		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.		27,95			
01/07/2022	8175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	27,95				
01/07/2022	8177		Valor empenhado a Laleska de Cassia Mirotti, referente reembolso de transporte devido greve de ônibus do dia 29/06.		27,00			
01/07/2022	8178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.	27,00				
01/07/2022	8180		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida do anexo do taboão da serra até a estação campo limpo.		19,92			
01/07/2022	8181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.	19,92				
01/07/2022	8183		Valor empenhado a Larissa Aparecida Ribeiro da Silva, referente ida ao escritório Vinvest.		16,96			
01/07/2022	8184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vinvest, conforme relatórios.	16,96				
01/07/2022	8186		Valor empenhado a Matheus Silva Sena, referente utilização de transporte por aplicativo devido greve de ônibus.		12,74			
01/07/2022	8187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	8380		Valor empenhado a Leticia Freire Freitas, pelo reembolso de transporte devido greve de ônibus.		48,85			
						<b>2.675,36</b>	<b>2.675,36</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	8381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.724,21</b>	<b>2.724,21</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8463		Valor empenhado a Antonio Jose Correa Prado, referente reembolso de transporte para relatos de processos.		65,94			
18/07/2022	8464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.	65,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,15</b>	<b>2.790,15</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	9019		Valor empenhado a Isabella Contratesi da Silva, referente ida ao fórum pelo departamento Jurídico.		29,95			
20/07/2022	9020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.	29,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,10</b>	<b>2.820,10</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9589		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de 10 viagens (idas à Sede do Corecon SP), para expediente.		332,31			
29/07/2022	9590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	332,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152,41</b>	<b>3.152,41</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	9621		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente deslocamento para prestação de serviço.		34,00			
01/08/2022	9622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,41</b>	<b>3.186,41</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9902		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte para expediente no Corecon-SP.		244,68			
18/08/2022	9903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	244,68				
18/08/2022	9928		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.		36,85			
18/08/2022	9929		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	36,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,94</b>	<b>3.467,94</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10492		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.300,18			
22/08/2022	10493		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.300,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,12</b>	<b>4.768,12</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10074		Valor empenhado a Carlos Young, por reembolso de passagem aérea.		1.598,86			
26/08/2022	10075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.	1.598,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,98</b>	<b>6.366,98</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10213		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente despesa com passagem aérea para evento em João Pessoa.		2.463,40			
29/08/2022	10214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.	2.463,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.830,38</b>	<b>8.830,38</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10256		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte utilizado por deslocamento ao Corecon-SP.		289,50			
31/08/2022	10257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,88</b>	<b>9.119,88</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10678		Valor empenhado a Aurélio Libanori, referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra.		190,00			
09/09/2022	11358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,88</b>	<b>9.309,88</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10648		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra em favor do Corecon-SP.		246,94			
13/09/2022	11404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.556,82</b>	<b>9.556,82</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	10856		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente deslocamento entre os dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP (R\$ 144,77), e deslocamento entre os dias 07 à 09/09 para estúdio em favor do Congresso Paulista de Economia (R\$ 59,80).		204,57			
19/09/2022	11494		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	204,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.761,39</b>	<b>9.761,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11034		Valor empenhado a Odilon Guedes Pinto Junior, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.		1.795,85			
20/09/2022	11035		Valor empenhado a Haroldo da Silva, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.		2.873,18			
20/09/2022	11036		Valor empenhado a José Marcos de Campos, referente compra de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Evento presencial em Uninassau - João Pessoa- PB.		1.995,28			
20/09/2022	11516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.873,18				
20/09/2022	11522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.	1.795,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.430,42</b>	<b>16.425,70</b>	<b>1.995,28C</b>
21/09/2022	11061		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente ida ao fórum da Justiça Federal.		50,60			
21/09/2022	11074		Valor empenhado a Carlos Eduardo de Oliveira Junior, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022.		2.232,82			
21/09/2022	11076		Valor empenhado a Nancy Goreti Gorgulho Chaves, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no SINCE 2022.		2.998,34			
21/09/2022	11077		Valor empenhado a Carlos Alberto Cordeiro da Silva, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao evento SINCE 2022.		2.482,51			
21/09/2022	11532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.482,51				
21/09/2022	11534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.232,82				
21/09/2022	11546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.995,28				
21/09/2022	11550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.998,34				
21/09/2022	11560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	50,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.189,97</b>	<b>24.189,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11081		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.		2.912,90			
22/09/2022	11568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.912,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.102,87</b>	<b>27.102,87</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11088		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.		3.305,25			
23/09/2022	11089		Valor empenhado a Sergio Roberto Rodrigues, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.		3.481,68			
23/09/2022	11581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.305,25				
23/09/2022	11603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.481,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,80</b>	<b>33.889,80</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11198		Valor empenhado a José Paulo A Cunha, referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022.		2.395,41			
27/09/2022	11204		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP.		600,00			
27/09/2022	11622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.395,41				
27/09/2022	11638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.885,21</b>	<b>36.885,21</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11217		Valor empenhado a Fernanda Della Rosa, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022.		3.131,12			
28/09/2022	11934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.131,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.016,33</b>	<b>40.016,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11369		Valor empenhado a Luis Paulo Rosenberg, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022.		2.396,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.016,33</b>	<b>42.412,80</b>	<b>2.396,47C</b>
03/10/2022	11422		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente as passagens aéreas ida/volta para o evento SINCE/2022.		2.171,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	11430		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP.		236,60			
03/10/2022	12796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.171,34				
03/10/2022	12809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.396,47				
03/10/2022	12815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	236,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.820,74</b>	<b>44.820,74</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12700		Valor empenhado a Carlos Roberto de Castro, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.		1.663,28			
07/10/2022	12851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.663,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.484,02</b>	<b>46.484,02</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	12710		Valor empenhado a André Paiva Ramos, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.		3.273,15			
11/10/2022	12938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.273,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.757,17</b>	<b>49.757,17</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12423		Valor empenhado a Bruno Sbroggio, referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022.		1.694,96			
14/10/2022	12964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.694,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.452,13</b>	<b>51.452,13</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12714		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP.		179,91			
18/10/2022	12718		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas.		75,00			
18/10/2022	12721		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida ao fórum da Justiça Federal - Fórum Ministro Lessa- e volta à Sede do Corecon-SP.		38,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.452,13</b>	<b>51.745,83</b>	<b>293,70C</b>
19/10/2022	12724		Valor empenhado a José Roberto Rodriguez Silva, referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10.		290,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13126		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	179,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.632,04</b>	<b>52.035,83</b>	<b>403,79C</b>
20/10/2022	12754		Valor empenhado a Vinicius Oliveira Silva, referente auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM.		75,00			
20/10/2022	13134		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	38,79				
20/10/2022	13136		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.	75,00				
20/10/2022	13148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.035,83</b>	<b>52.110,83</b>	<b>75,00C</b>
21/10/2022	12767		Valor empenhado a Vitoria Cristina Domingos Beto, referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual.		31,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.035,83</b>	<b>52.142,74</b>	<b>106,91C</b>
26/10/2022	13201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.	75,00				
26/10/2022	13203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,74</b>	<b>52.142,74</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	12945		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP.		144,76			
27/10/2022	14114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>52.287,50</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13123		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP.		54,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>52.341,63</b>	<b>54,13C</b>
07/11/2022	13218		Valor empenhado a Elso Siqueira Ezidio Barboza, referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>52.416,63</b>	<b>129,13C</b>
08/11/2022	13436		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035.		49,99			
08/11/2022	14188		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	54,13				
08/11/2022	14202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.416,63</b>	<b>52.466,62</b>	<b>49,99C</b>
10/11/2022	13457		Valor empenhado a Claudio Ribeiro da Silva, referente reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP.		276,20			
10/11/2022	14278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.	49,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.466,62</b>	<b>52.742,82</b>	<b>276,20C</b>
11/11/2022	13556		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP.		209,84			
11/11/2022	14286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	276,20				
11/11/2022	14300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.952,66</b>	<b>52.952,66</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	14017		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022.		75,00			
22/11/2022	14018		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022.		75,00			
22/11/2022	14019		Valor empenhado a Julio Cesar Santana do Val, referente auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.952,66</b>	<b>53.177,66</b>	<b>225,00C</b>
23/11/2022	14582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2022	14584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.	75,00					
23/11/2022	14586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.	75,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.177,66</b>	<b>53.177,66</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14137		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, referente ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico.		23,33				
28/11/2022	14540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.	23,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.200,99</b>	<b>53.200,99</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14141		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle).		190,35				
29/11/2022	14594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.	190,35					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.391,34</b>	<b>53.391,34</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14356		Valor empenhado a Antônio Roberto Fernandes, referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos.		150,00				
05/12/2022	15450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.	150,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.541,34</b>	<b>53.541,34</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	14526		Valor empenhado a Nayla Valentim Canhiza, referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente.		51,00				
06/12/2022	15475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	51,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.592,34</b>	<b>53.592,34</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14848		Valor empenhado a Julio Cesar Poloni, referente reembolso de deslocamento a Delegacia de Bauru para conferência de documentos, materiais e acompanhamento de vistoria da entrega da sala.		500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.592,34</b>	<b>54.092,34</b>	<b>500,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	14860		Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Poloni, devido pagamento da despesa via Suprimento de Fundos, informado pela Néia em 13/12/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.092,34</b>	<b>54.092,34</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15212		Valor empenhado a Antonio Fernando Gomes Alves, referente deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra.		220,00			
16/12/2022	16119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.312,34</b>	<b>54.312,34</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15388		Valor empenhado a Pedro Afonso Gomes, referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP.		275,43			
20/12/2022	16157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	275,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.587,77</b>	<b>54.587,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/01/2022	712		Valor empenhado a E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		7.000,00			
18/01/2022	713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1857		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		5.650,00			
11/02/2022	1858		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3192		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		10.450,00			
10/03/2022	3193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.	10.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3868		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		7.150,00			
12/04/2022	3869		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.	7.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4742		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		5.050,00			
09/05/2022	4743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6254		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		4.450,00			
07/06/2022	6255		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8367		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		4.150,00			
13/07/2022	8368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9770		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços advocatícios.		5.650,00			
10/08/2022	9771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.550,00</b>	<b>49.550,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	10671		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/08 à 05/09.		5.350,00			
08/09/2022	12704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12706		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10.		4.150,00			
10/10/2022	12912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.050,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13225		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11 - contratação de 4 horas adicionais.		5.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14178		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	14535		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>4.150,00C</b>
08/12/2022	15481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	15391		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/12 à 20/12.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>4.150,00C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.700,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	668		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.		730,12			
14/01/2022	669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.	730,12				
14/01/2022	671		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,51			
14/01/2022	672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
14/01/2022	683		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
14/01/2022	684		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacope, conforme relatórios.	800,00				
14/01/2022	689		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			
14/01/2022	690		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,01</b>	<b>3.036,01</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	706		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		4.281,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.	4.281,47				
18/01/2022	709		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.327,23			
18/01/2022	710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.	1.327,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.644,71</b>	<b>8.644,71</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	722		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
20/01/2022	723		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
20/01/2022	16611		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline no mês de Dezembro/2022.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.725,57</b>	<b>12.142,83</b>	<b>417,26C</b>
25/01/2022	739		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
25/01/2022	740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.	12.465,05				
25/01/2022	742		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
25/01/2022	743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.970,64</b>	<b>31.387,90</b>	<b>417,26C</b>
28/01/2022	748		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
28/01/2022	749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.758,98</b>	<b>33.176,24</b>	<b>417,26C</b>
31/01/2022	751		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
31/01/2022	752		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
31/01/2022	769		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
31/01/2022	770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
31/01/2022	772		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		507,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.905,78</b>	<b>34.323,04</b>	<b>417,26C</b>
02/02/2022	1715		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
02/02/2022	1716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.694,12</b>	<b>36.111,38</b>	<b>417,26C</b>
03/02/2022	1718		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		353,92			
03/02/2022	1719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.	353,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.048,04</b>	<b>36.465,30</b>	<b>417,26C</b>
08/02/2022	1769		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
08/02/2022	1770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.	1.200,00				
08/02/2022	1772		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
08/02/2022	1773		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/02/2022	1775		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
08/02/2022	1776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.	1.500,00				
08/02/2022	1790		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
08/02/2022	1791		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.128,04</b>	<b>40.545,30</b>	<b>417,26C</b>
10/02/2022	1814		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			
10/02/2022	1815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/01/2022, conforme relatórios.	235,38				
10/02/2022	1817		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.		793,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.	793,34				
10/02/2022	1823		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
10/02/2022	1824		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/02/2022	1826		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		507,00			
10/02/2022	1827		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.083,76</b>	<b>42.501,02</b>	<b>417,26C</b>
14/02/2022	1864		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.293,51			
14/02/2022	1865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.	1.270,51				
14/02/2022	1867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.	23,00				
14/02/2022	1870		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
14/02/2022	1871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.597,07</b>	<b>44.014,33</b>	<b>417,26C</b>
17/02/2022	1912		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
17/02/2022	1913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
17/02/2022	1924		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		417,26			
17/02/2022	1925		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.114,33</b>	<b>44.531,59</b>	<b>417,26C</b>
18/02/2022	1933		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		5.037,25			
18/02/2022	1934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.	5.037,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.151,58</b>	<b>49.568,84</b>	<b>417,26C</b>
21/02/2022	1946		Valor empenhado a ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.	1.490,00				
21/02/2022	1949		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
21/02/2022	1950		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.722,44</b>	<b>54.139,70</b>	<b>417,26C</b>
25/02/2022	1997		Valor empenhado a On Demandcom Consultoria e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		1.234,84			
25/02/2022	1998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.	1.234,84				
25/02/2022	2027		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
25/02/2022	2028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/02/2022	2030		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
25/02/2022	2031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.202,35</b>	<b>74.619,61</b>	<b>417,26C</b>
07/03/2022	3128		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
07/03/2022	3129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Mídiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.002,35</b>	<b>75.419,61</b>	<b>417,26C</b>
10/03/2022	3175		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
10/03/2022	3176		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/03/2022	3178		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		507,00			
10/03/2022	3179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.	507,00				
10/03/2022	3189		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			
10/03/2022	3190		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.	235,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.164,73</b>	<b>76.581,99</b>	<b>417,26C</b>
11/03/2022	3159		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
11/03/2022	3160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,73</b>	<b>77.161,99</b>	<b>417,26C</b>
14/03/2022	3196		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
14/03/2022	3197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.964,53</b>	<b>77.381,79</b>	<b>417,26C</b>
15/03/2022	3208		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,51			
15/03/2022	3209		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.235,04</b>	<b>78.652,30</b>	<b>417,26C</b>
18/03/2022	3249		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		477,17			
18/03/2022	3250		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.	477,17				
18/03/2022	3255		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		3.510,44			
18/03/2022	3256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.	3.510,44				
18/03/2022	3258		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/03/2022	3259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.322,65</b>	<b>82.739,91</b>	<b>417,26C</b>
21/03/2022	3279		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
21/03/2022	3280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.403,51</b>	<b>85.820,77</b>	<b>417,26C</b>
25/03/2022	3317		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
25/03/2022	3318		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.	12.465,05				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3329		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
25/03/2022	3330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.648,58</b>	<b>105.065,84</b>	<b>417,26C</b>
28/03/2022	3332		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
28/03/2022	3333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.436,92</b>	<b>106.854,18</b>	<b>417,26C</b>
05/04/2022	3687		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
05/04/2022	3688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.236,92</b>	<b>107.654,18</b>	<b>417,26C</b>
08/04/2022	3747		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
08/04/2022	3748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 3ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/04/2022	3759		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			
08/04/2022	3760		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.	235,38				
08/04/2022	4094		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
08/04/2022	4095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.	420,00				
08/04/2022	4097		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		507,00			
08/04/2022	4098		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.979,30</b>	<b>109.396,56</b>	<b>417,26C</b>
12/04/2022	3871		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,51			
12/04/2022	3872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.249,81</b>	<b>110.667,07</b>	<b>417,26C</b>
14/04/2022	4329		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		3.510,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.	3.510,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.760,25</b>	<b>114.177,51</b>	<b>417,26C</b>
18/04/2022	4373		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
18/04/2022	4374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
18/04/2022	4382		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/04/2022	4383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.080,05</b>	<b>114.497,31</b>	<b>417,26C</b>
20/04/2022	4396		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
20/04/2022	4397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.	3.080,86				
20/04/2022	4407		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		444,91			
20/04/2022	4408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.	444,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.605,82</b>	<b>118.023,08</b>	<b>417,26C</b>
25/04/2022	4428		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
25/04/2022	4429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.	12.465,05				
25/04/2022	4431		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
25/04/2022	4432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.850,89</b>	<b>137.268,15</b>	<b>417,26C</b>
28/04/2022	4558		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
28/04/2022	4559		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.639,23</b>	<b>139.056,49</b>	<b>417,26C</b>
05/05/2022	4701		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.439,23</b>	<b>139.856,49</b>	<b>417,26C</b>
09/05/2022	4745		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
09/05/2022	4746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Access - 4ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.019,23</b>	<b>140.436,49</b>	<b>417,26C</b>
10/05/2022	4795		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		507,00			
10/05/2022	4796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
10/05/2022	4798		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
10/05/2022	4799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.	420,00				
10/05/2022	4808		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			
10/05/2022	4809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.181,61</b>	<b>141.598,87</b>	<b>417,26C</b>
12/05/2022	4845		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,51			
12/05/2022	4846		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.452,12</b>	<b>142.869,38</b>	<b>417,26C</b>
16/05/2022	4919		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
16/05/2022	4920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.671,92</b>	<b>143.089,18</b>	<b>417,26C</b>
18/05/2022	4934		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		417,26			
18/05/2022	4935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.	417,26				
18/05/2022	4950		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.189,18</b>	<b>143.606,44</b>	<b>417,26C</b>
20/05/2022	4971		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		3.510,44			
20/05/2022	4972		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.	3.510,44				
20/05/2022	5489		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
20/05/2022	5490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.780,48</b>	<b>150.197,74</b>	<b>417,26C</b>
25/05/2022	5015		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
25/05/2022	5016		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.	12.465,05				
25/05/2022	5018		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
25/05/2022	5019		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.025,55</b>	<b>169.442,81</b>	<b>417,26C</b>
26/05/2022	5052		Valor empenhado a Digital Jundiá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
26/05/2022	5053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.813,89</b>	<b>171.231,15</b>	<b>417,26C</b>
08/06/2022	7076		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
08/06/2022	7077		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.393,89</b>	<b>171.811,15</b>	<b>417,26C</b>
10/06/2022	6278		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		3.510,44			
10/06/2022	6279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.	3.510,44				
10/06/2022	6311		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		235,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.139,71</b>	<b>175.556,97</b>	<b>417,26C</b>
15/06/2022	6360		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
15/06/2022	6361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.359,51</b>	<b>175.776,77</b>	<b>417,26C</b>
17/06/2022	6399		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		417,26			
17/06/2022	6400		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.	417,26				
17/06/2022	6408		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
17/06/2022	6409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.876,77</b>	<b>176.294,03</b>	<b>417,26C</b>
20/06/2022	6413		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,86			
20/06/2022	6414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.957,63</b>	<b>179.374,89</b>	<b>417,26C</b>
23/06/2022	6665		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
23/06/2022	6666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do Midecode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.757,63</b>	<b>180.174,89</b>	<b>417,26C</b>
24/06/2022	6671		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		12.465,05			
24/06/2022	6672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.	12.465,05				
24/06/2022	6674		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.780,02			
24/06/2022	6675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.002,70</b>	<b>199.419,96</b>	<b>417,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6715		Valor empenhado a Digital Jundiaí, pela aquisição ou serviços prestados.		1.788,34			
27/06/2022	6716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.791,04</b>	<b>201.208,30</b>	<b>417,26C</b>
05/07/2022	8195		Valor empenhado a Hercom Informática Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		10.539,87			
05/07/2022	8196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S nas 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.	10.539,87				
05/07/2022	8204		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA, referente utilização do midiacode.		800,00			
05/07/2022	8205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.130,91</b>	<b>212.548,17</b>	<b>417,26C</b>
08/07/2022	8319		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente contrato de serviço.		235,38			
08/07/2022	8320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.366,29</b>	<b>212.783,55</b>	<b>417,26C</b>
11/07/2022	8331		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
11/07/2022	8332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.946,29</b>	<b>213.363,55</b>	<b>417,26C</b>
13/07/2022	8364		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		8.411,74			
13/07/2022	8365		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.	8.411,74				
13/07/2022	8370		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.733,91			
13/07/2022	8371		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.091,94</b>	<b>225.509,20</b>	<b>417,26C</b>
14/07/2022	8387		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviço de sistema de ponto.		219,80			
14/07/2022	8388		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.311,74</b>	<b>225.729,00</b>	<b>417,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8457		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente contrato de prestação de serviço.		100,00			
18/07/2022	8458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.411,74</b>	<b>225.829,00</b>	<b>417,26C</b>
20/07/2022	8478		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de banda IP.		3.080,86			
20/07/2022	8479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.	3.080,86				
20/07/2022	8488		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., pela licença de uso de sistema ziponline.		417,26			
20/07/2022	8489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.909,86</b>	<b>229.327,12</b>	<b>417,26C</b>
25/07/2022	8534		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente hospedagem em datacenter.		12.465,06			
25/07/2022	8535		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/07/2022	8537		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pelo suporte dos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB e SISDOC.		6.780,02			
25/07/2022	8538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.154,94</b>	<b>248.572,20</b>	<b>417,26C</b>
27/07/2022	8951		Valor empenhado a Digital Jundiá, referente licitação das multifuncionais utilizadas na Sede do Corecon-SP.		1.788,34			
27/07/2022	8952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,28</b>	<b>250.360,54</b>	<b>417,26C</b>
28/07/2022	9422		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente aquisição de software de arquivo.		19.800,00			
28/07/2022	9423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	19.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.743,28</b>	<b>270.160,54</b>	<b>417,26C</b>
03/08/2022	9630		Valor empenhado a 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda, pela aquisição de 1 servidor HPE.		43.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	9631		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.	43.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.943,28</b>	<b>313.360,54</b>	<b>417,26C</b>
04/08/2022	9633		Valor empenhado a BySoft do Brasil Ltda, referente licenciamento de serviço de Adobe.		5.561,05			
04/08/2022	9634		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.	5.561,05				
04/08/2022	9636		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente mensalidade de sistema Jurídico.		3.733,91			
04/08/2022	9637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
04/08/2022	9639		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente serviços de aplicativo para Economistas.		880,60			
04/08/2022	9640		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas, conforme relatórios.	880,60				
04/08/2022	9642		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente prestação de serviços de manutenção de site.		572,03			
04/08/2022	9643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.	572,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.690,87</b>	<b>324.108,13</b>	<b>417,26C</b>
08/08/2022	9684		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licença de serviço e suporte DMP Acess.		580,00			
08/08/2022	9685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Acess - 7ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.270,87</b>	<b>324.688,13</b>	<b>417,26C</b>
10/08/2022	9782		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso de sistema.		1.200,00			
10/08/2022	9783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/08/2022	9831		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços de informática.		271,86			
10/08/2022	9832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.	271,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.742,73</b>	<b>326.159,99</b>	<b>417,26C</b>
15/08/2022	9861		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente sistema de ponto eletrônico.		242,31			
15/08/2022	9862		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.985,04</b>	<b>326.402,30</b>	<b>417,26C</b>
17/08/2022	9890		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso ziponline.		417,26			
17/08/2022	9891		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.402,30</b>	<b>326.819,56</b>	<b>417,26C</b>
18/08/2022	9914		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente contrato de prestação de serviço.		100,00			
18/08/2022	9915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.502,30</b>	<b>326.919,56</b>	<b>417,26C</b>
22/08/2022	9981		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de informática.		3.007,46			
22/08/2022	9982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	3.007,46				
22/08/2022	9984		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviços de informática.		51,61			
22/08/2022	9985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.	51,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.561,37</b>	<b>329.978,63</b>	<b>417,26C</b>
23/08/2022	9987		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente desenvolvimento de página e criação de banco de dados.		2.712,76			
23/08/2022	9988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.	2.712,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.274,13</b>	<b>332.691,39</b>	<b>417,26C</b>
25/08/2022	10026		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente serviços de informática.		12.465,06			
25/08/2022	10027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.	12.465,06				
25/08/2022	10029		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviços de suporte de sistemas.		6.780,02			
25/08/2022	10030		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.	6.780,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.519,21</b>	<b>351.936,47</b>	<b>417,26C</b>
26/08/2022	10068		Valor empenhado a Digital Jundiaí, referente aluguel de 8 impressoras.		2.611,80			
26/08/2022	10069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.131,01</b>	<b>354.548,27</b>	<b>417,26C</b>
01/09/2022	10209		Valor empenhado para alínea do processo licitatório nº L01/2022, tendo como objetivo contratação de empresa especializada em implementação e treinamento de software e serviços para atender as necessidades do Conselho Regional de Economia - 2ª Região.		105.959,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.131,01</b>	<b>460.507,71</b>	<b>106.376,70C</b>
08/09/2022	10672		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente prestação de serviços de manutenção do site.		1.211,89			
08/09/2022	10673		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda, referente serviços de manutenção e suporte DMP Acess.		580,00			
08/09/2022	10674		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA, referente utilização do Midiacode - App Corecon.		880,60			
08/09/2022	11345		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.	1.211,89				
08/09/2022	11347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.	580,00				
08/09/2022	11349		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.803,50</b>	<b>463.180,20</b>	<b>106.376,70C</b>
09/09/2022	10690		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças E-Click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
09/09/2022	10692		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060.		271,86			
09/09/2022	11384		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/09/2022	11388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.275,36</b>	<b>464.652,06</b>	<b>106.376,70C</b>
12/09/2022	10458		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda, referente licenciamento ou cessão de direito do uso de sistema de ponto utilizado no Corecon-SP.		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.275,36</b>	<b>464.894,37</b>	<b>106.619,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	10700		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem, referente ao contrato de hospedagem de site.		100,00			
14/09/2022	10701		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziplonline no período de 08/2022.		608,53			
14/09/2022	11418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.517,67</b>	<b>465.602,90</b>	<b>107.085,23C</b>
15/09/2022	10793		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviço de Internet Link 50 MBPS.		1.900,00			
15/09/2022	10794		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente serviço de Internet Link 20 MBPS.		2.805,60			
15/09/2022	10795		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura de modalidade automática Anti DDOS.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.517,67</b>	<b>470.628,50</b>	<b>112.110,83C</b>
16/09/2022	11476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziplonline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	608,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.126,20</b>	<b>470.628,50</b>	<b>111.502,30C</b>
19/09/2022	10840		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente ao serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, incidente em 08/2022.		6.780,02			
19/09/2022	10842		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022.		12.465,06			
19/09/2022	11488		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.226,20</b>	<b>489.873,58</b>	<b>130.647,38C</b>
20/09/2022	11042		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico.		3.733,91			
20/09/2022	11045		Valor empenhado a Digital Jundiá, referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP.		2.611,80			
20/09/2022	11496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.	1.900,00				
20/09/2022	11498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	2.805,60				
20/09/2022	11500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.	320,00				
20/09/2022	11526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.985,71</b>	<b>496.219,29</b>	<b>128.233,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11579		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/09/2022	11591		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.230,79</b>	<b>496.219,29</b>	<b>108.988,50C</b>
28/09/2022	11214		Valor empenhado a PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, referente dotação orçamentária para contratação de serviços de revisão de Nobreak do Datacenter, utilizado na Sede do Corecon-SP - Processo DV - 90/2022.		10.448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.230,79</b>	<b>506.667,29</b>	<b>119.436,50C</b>
30/09/2022	11952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.842,59</b>	<b>506.667,29</b>	<b>116.824,70C</b>
05/10/2022	11615		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do Midiacode - APP Corecon.		880,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.842,59</b>	<b>507.547,89</b>	<b>117.705,30C</b>
06/10/2022	11657		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess.		580,00			
06/10/2022	11658		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
06/10/2022	11661		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09.		271,86			
06/10/2022	12831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.723,19</b>	<b>509.599,75</b>	<b>118.876,56C</b>
07/10/2022	11677		Valor empenhado a Digital Jundiaí Ltda, referente contratação de unidade coletora de toner para a impressora colorida do Corecon-SP, para compor o processo DV-94/2022.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.723,19</b>	<b>510.449,75</b>	<b>119.726,56C</b>
10/10/2022	11979		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente contrato de manutenção de site no período de 09/2022.		1.211,89			
10/10/2022	12918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				
10/10/2022	12920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.	271,86				
10/10/2022	12934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.	1.211,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.986,94</b>	<b>511.661,64</b>	<b>117.674,70C</b>
13/10/2022	12187		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto).		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.986,94</b>	<b>511.903,95</b>	<b>117.917,01C</b>
14/10/2022	12454		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de mensalidade de software jurídico.		3.733,91			
14/10/2022	12490		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente ao contrato de hospedagem de site.		100,00			
14/10/2022	12988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.	242,31				
14/10/2022	12990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.963,16</b>	<b>515.737,86</b>	<b>117.774,70C</b>
18/10/2022	13013		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.063,16</b>	<b>515.737,86</b>	<b>117.674,70C</b>
19/10/2022	12725		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10.		320,00			
19/10/2022	12733		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline de Setembro/2022.		557,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.063,16</b>	<b>516.614,92</b>	<b>118.551,76C</b>
20/10/2022	12742		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente serviço de hospedagem de datacenter.		12.465,06			
20/10/2022	12744		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022.		2.499,93			
20/10/2022	12746		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente serviços prestados de customização - Pacote 2022-01-R3		3.240,00			
20/10/2022	13132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.	320,00				
20/10/2022	13154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.	557,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.940,22</b>	<b>534.819,91</b>	<b>135.879,69C</b>
21/10/2022	12764		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente despesa com porta internet Link 50 MBPS.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.940,22</b>	<b>536.719,91</b>	<b>137.779,69C</b>
24/10/2022	12774		Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/08 à 25/09.		2.611,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.940,22</b>	<b>539.331,71</b>	<b>140.391,49C</b>
25/10/2022	13193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.	12.465,06				
25/10/2022	13314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/10/2022	13316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.	3.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.145,21</b>	<b>539.331,71</b>	<b>122.186,50C</b>
28/10/2022	13235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.757,01</b>	<b>539.331,71</b>	<b>119.574,70C</b>
01/11/2022	13072		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período.		3.733,91			
01/11/2022	13075		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de suporte ao Software DMP Acess .		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.757,01</b>	<b>543.645,62</b>	<b>123.888,61C</b>
04/11/2022	14174		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.490,92</b>	<b>543.645,62</b>	<b>120.154,70C</b>
07/11/2022	13222		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
07/11/2022	13224		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022.		271,86			
07/11/2022	13244		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do Midiacode - App Corecon.		880,60			
07/11/2022	13245		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022.		1.495,00			
07/11/2022	14184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.070,92</b>	<b>547.493,08</b>	<b>123.422,16C</b>
08/11/2022	14196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Mdiacode - App Corecon, conforme relatórios.	880,60				
08/11/2022	14200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.446,52</b>	<b>547.493,08</b>	<b>121.046,56C</b>
09/11/2022	13370		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento do serviço de sistema de ponto.		242,31			
09/11/2022	13381		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente de licença Ziponline - Outubro/2022.		417,26			
09/11/2022	13383		Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente serviços de outsourcing de multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10.		2.611,80			
09/11/2022	13384		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022.		2.499,93			
09/11/2022	13386		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022.		12.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.446,52</b>	<b>565.729,44</b>	<b>139.282,92C</b>
10/11/2022	14272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/11/2022	14282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.918,38</b>	<b>565.729,44</b>	<b>137.811,06C</b>
14/11/2022	14328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.160,69</b>	<b>565.729,44</b>	<b>137.568,75C</b>
17/11/2022	13759		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente ao contrato de hospedagem de sites.		100,00			
17/11/2022	13760		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente mensalidade de software jurídico.		3.733,91			
17/11/2022	14385		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.	7.315,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.475,77</b>	<b>569.563,35</b>	<b>134.087,58C</b>
18/11/2022	13809		Anulação do empenho do favorecido Diversos referente ao processo licitatório cancelado, conforme solicitação encaminhada pelo Gerente Executivo Júlio Poloni em 17/11/2022.	105.959,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.535,21</b>	<b>569.563,35</b>	<b>28.028,14C</b>
21/11/2022	13977		Valor empenhado a Algar Soluções em TIC S/A, referente assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022.		320,00			
21/11/2022	13978		Valor empenhado a CityPubli Marketing para Conversão Ltda, referente serviço de repaginação do site do Corecon SP.		11.497,95			
21/11/2022	14424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.	320,00				
21/11/2022	14426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.	1.900,00				
21/11/2022	14432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.253,16</b>	<b>581.381,30</b>	<b>26.128,14C</b>
22/11/2022	14006		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022		1.900,00			
22/11/2022	14466		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziplonline - Outubro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.670,42</b>	<b>583.281,30</b>	<b>27.610,88C</b>
25/11/2022	14515		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/11/2022	14531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/11/2022	14533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiaí Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.	2.611,80				
25/11/2022	14536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.981,12</b>	<b>583.281,30</b>	<b>6.300,18C</b>
28/11/2022	14129		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
28/11/2022	14130		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte software DMP Acess - vencimento em 08/12/2022.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.981,12</b>	<b>585.061,30</b>	<b>8.080,18C</b>
30/11/2022	14144		Valor empenhado a BRC Soluções em gestão e tecnologia da informação Ltda, referente ao processo DV-130/2022- Hospedagem da Máquina Virtual do Sistema Implanta - Solicitado em 30/11/2022.		6.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14146		Valor empenhado a Digital Jundiaí Ltda, referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022.		2.611,80			
30/11/2022	14147		Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização.		1,90			
30/11/2022	14149		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022.		271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.981,12</b>	<b>593.946,86</b>	<b>16.965,74C</b>
05/12/2022	14347		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site.		1.990,00			
05/12/2022	14352		Valor empenhado a S.A O Estado de São Paulo, referente acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização.		178,36			
05/12/2022	14357		Valor empenhado a Novari Comunicação e Tecnologia LTDA., referente utilização do Midiacode - APP Corecon .		880,60			
05/12/2022	14362		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022.		12.465,06			
05/12/2022	15456		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Midiacode - APP Corecon , conforme relatórios.	880,60				
05/12/2022	15465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.	1.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.851,72</b>	<b>609.460,88</b>	<b>29.609,16C</b>
07/12/2022	14528		Valor empenhado a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, referente mensalidade de software jurídico.		3.733,91			
07/12/2022	14529		Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline de Novembro/2022.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.851,72</b>	<b>613.612,05</b>	<b>33.760,33C</b>
08/12/2022	15507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.431,72</b>	<b>613.612,05</b>	<b>33.180,33C</b>
09/12/2022	15535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/12/2022	15541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.903,58</b>	<b>613.612,05</b>	<b>31.708,47C</b>
12/12/2022	14850		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente licenciamento de uso de programa de sistema de ponto.		242,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	14858		Valor empenhado a K2 Host Hospedagem Sites, referente prestação de serviços de hospedagem de site.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.903,58</b>	<b>613.954,36</b>	<b>32.050,78C</b>
13/12/2022	15551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.905,48</b>	<b>613.954,36</b>	<b>32.048,88C</b>
14/12/2022	15565		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.147,79</b>	<b>613.954,36</b>	<b>31.806,57C</b>
15/12/2022	15138		Valor empenhado a Algar Multimídia, referente acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022.		683,01			
15/12/2022	15139		Valor empenhado a CityPubli Marketing para Conversão Ltda, referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP.		11.497,95			
15/12/2022	15176		Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso link internet 50 MBPS - Locação Roteador - Período de 01/11 à 31/11/2022.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.147,79</b>	<b>628.035,32</b>	<b>45.887,53C</b>
16/12/2022	16121		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP, conforme relatórios. OBS: Houve diferença de 450,00 à maior no pagamento , (R\$ 11.947,95), sendo estornada a diferença no exercício de 2023.	11.497,95				
16/12/2022	16165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.745,74</b>	<b>628.035,32</b>	<b>34.289,58C</b>
19/12/2022	16606		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia no mês de Dezembro/2022.		10,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.745,74</b>	<b>628.045,99</b>	<b>34.300,25C</b>
20/12/2022	15375		Valor empenhado a Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda., referente ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo.		34.000,00			
20/12/2022	15376		Anulação do empenho do favorecido BRC Soluções em gestão e tecnologia da informação Ltda, referente ao processo DV-130/2022- Hospedagem da Máquina Virtual do Sistema Implanta - Solicitado por Elisabeth Richter .	6.000,00				
20/12/2022	16135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.	1.900,00				
20/12/2022	16137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.	683,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunio Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.	417,26				
20/12/2022	16607		Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.746,01</b>	<b>663.245,99</b>	<b>60.499,98C</b>
21/12/2022	15392		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Dezembro/2022.		2.499,93			
21/12/2022	16177		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.479,92</b>	<b>665.745,92</b>	<b>59.266,00C</b>
22/12/2022	15397		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte - DMP Access - 12ª Parcela.		580,00			
22/12/2022	15398		Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso - Sistema de Ponto.		242,31			
22/12/2022	15400		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022.		2.499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.479,92</b>	<b>669.068,16</b>	<b>62.588,24C</b>
23/12/2022	16258		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/12/2022	16260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.	34.000,00				
23/12/2022	16271		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.444,91</b>	<b>669.068,16</b>	<b>13.623,25C</b>
27/12/2022	16612		Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site - Dezembro/2022.		1.585,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.444,91</b>	<b>670.653,16</b>	<b>15.208,25C</b>
29/12/2022	16303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.	2.611,80				
29/12/2022	16305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.	178,36				
29/12/2022	16605		Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/11 à 25/12.		2.611,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.235,07</b>	<b>673.264,96</b>	<b>15.029,89C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	15.029,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.264,96</b>	<b>673.264,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	643		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.741,18			
05/01/2022	7105		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.741,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,18</b>	<b>1.741,18</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1727		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.783,73			
04/02/2022	7107		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.783,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,91</b>	<b>3.524,91</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2003		Valor empenhado a Global Soluções Financeiros LTDA - Referente competências em atraso do CIEE, conforme relatórios.		1.104,00			
25/02/2022	2006		Valor empenhado a Global Soluções Financeiros LTDA - Referente competências em atraso do CIEE, conforme relatórios.		560,11			
25/02/2022	7109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.	1.104,00				
25/02/2022	7111		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.	560,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,02</b>	<b>5.189,02</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3108		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.881,41			
04/03/2022	7113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.	2.881,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.070,43</b>	<b>8.070,43</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3678		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		3.567,46			
05/04/2022	7224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.	3.567,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.637,89</b>	<b>11.637,89</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4695		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		3.155,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.	3.155,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.793,72</b>	<b>14.793,72</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5071		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		613,38			
26/05/2022	5395		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.		613,38			
26/05/2022	7228		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.	613,38				
26/05/2022	7230		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,48</b>	<b>16.020,48</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	5137		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.		613,38			
31/05/2022	7232		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.633,86</b>	<b>16.633,86</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6191		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		3.293,04			
03/06/2022	7234		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.926,90</b>	<b>19.926,90</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8292		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		4.267,12			
08/07/2022	8293		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.	4.267,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.194,02</b>	<b>24.194,02</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	9475		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente empresa de fornecimento de estagiários.		1.020,36			
22/07/2022	9476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.020,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,38</b>	<b>25.214,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9663		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente serviço de intermediação de estagiários.		3.841,88			
05/08/2022	9664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.056,26</b>	<b>29.056,26</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10656		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente disponibilidade e administração dos estagiários.		3.841,88			
05/09/2022	11226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.898,14</b>	<b>32.898,14</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12701		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube.		3.841,88			
07/10/2022	12898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,02</b>	<b>36.740,02</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13105		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022.		3.293,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,02</b>	<b>40.033,06</b>	<b>3.293,04C</b>
04/11/2022	14168		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,06</b>	<b>40.033,06</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14364		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda., referente aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários.		2.606,99			
05/12/2022	15458		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	2.606,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>42.640,05</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	15393		Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente prestação de serviços de agência de estagiários -12/2022.		2.658,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>45.298,11</b>	<b>2.658,06C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	2.658,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.298,11</b>	<b>45.298,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	948		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,74</b>	<b>269,74</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	652		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		236,00			
10/01/2022	653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,74</b>	<b>505,74</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	680		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
14/01/2022	681		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,74</b>	<b>2.335,74</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1757		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
07/02/2022	1758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,48</b>	<b>2.605,48</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1829		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		231,28			
10/02/2022	1830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.836,76</b>	<b>2.836,76</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1873		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
14/02/2022	1874		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
14/02/2022	1876		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		489,55			
14/02/2022	1877		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	489,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.156,31</b>	<b>5.156,31</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1927		Valor empenhado a BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.186,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1928		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.186,12				
17/02/2022	1930		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.130,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.342,43</b>	<b>7.472,75</b>	<b>1.130,32C</b>
18/02/2022	1931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.130,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,75</b>	<b>7.472,75</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1962		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		383,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,75</b>	<b>7.856,55</b>	<b>383,80C</b>
24/02/2022	1963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	383,80				
24/02/2022	1965		Valor empenhado a Cristiano de Lima Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/02/2022	1966		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,55</b>	<b>8.106,55</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3125		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
07/03/2022	3126		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,29</b>	<b>8.376,29</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3184		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		231,28			
10/03/2022	3185		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,57</b>	<b>8.607,57</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3237		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		236,33			
16/03/2022	3238		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.	236,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,90</b>	<b>8.843,90</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3252		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
18/03/2022	3253		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.673,90</b>	<b>10.673,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3693		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
05/04/2022	3694		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.943,64</b>	<b>10.943,64</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3837		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		236,00			
11/04/2022	3838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.179,64</b>	<b>11.179,64</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4452		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		588,00			
25/04/2022	4453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.767,64</b>	<b>11.767,64</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	4485		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
27/04/2022	4486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.597,64</b>	<b>13.597,64</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4709		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
05/05/2022	4710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.867,38</b>	<b>13.867,38</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4811		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		236,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4812		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.103,38</b>	<b>14.103,38</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4871		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		267,19			
13/05/2022	4872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	267,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.370,57</b>	<b>14.370,57</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4905		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
16/05/2022	4911		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,57</b>	<b>16.200,57</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	5085		Valor empenhado a Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		5.379,00			
27/05/2022	5086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.579,57</b>	<b>21.579,57</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6200		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
03/06/2022	6201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.849,31</b>	<b>21.849,31</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6314		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		236,00			
10/06/2022	6315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.085,31</b>	<b>22.085,31</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6345		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.830,00			
15/06/2022	6346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.915,31</b>	<b>23.915,31</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8213		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		269,74			
05/07/2022	8214		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.185,05</b>	<b>24.185,05</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8322		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		236,00			
08/07/2022	8323		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.421,05</b>	<b>24.421,05</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8393		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente serviço de manutenção de ar condicionado mensal.		1.830,00			
15/07/2022	8394		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.251,05</b>	<b>26.251,05</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8441		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, pela instalação de sistema de segurança.		699,00			
18/07/2022	8442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.	699,00				
18/07/2022	8448		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente mensalidade de serviço de monitoramento.		187,00			
18/07/2022	8449		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.137,05</b>	<b>27.137,05</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9434		Valor empenhado a Jose Rodrigues dos Santos, referente serviço de jardinagem na casa do Pacaembu.		1.132,00			
28/07/2022	9435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,05</b>	<b>28.269,05</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9675		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de monitoramento de alarmes utilizada na casa do Pacaembu.		269,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	9676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.538,79</b>	<b>28.538,79</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9797		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviço de segurança na casa do Pacaembu.		481,00			
10/08/2022	9798		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,79</b>	<b>29.019,79</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9935		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção mensal nos ar condicionados do Corecon-SP.		1.830,00			
19/08/2022	9936		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.849,79</b>	<b>30.849,79</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10661		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.		269,74			
05/09/2022	11236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon (Pacaembu), referente o mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.119,53</b>	<b>31.119,53</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10687		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, 09/2022.		481,00			
09/09/2022	11378		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,53</b>	<b>31.600,53</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10636		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,53</b>	<b>33.430,53</b>	<b>1.830,00C</b>
15/09/2022	11433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.430,53</b>	<b>33.430,53</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	11451		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente mensalidade de serviço de alarme utilizada na casa do Pacaembu no mês de Setembro/2022.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.430,53</b>	<b>33.700,27</b>	<b>269,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.700,27</b>	<b>33.700,27</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	11656		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022		481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.700,27</b>	<b>34.181,27</b>	<b>481,00C</b>
10/10/2022	12916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.181,27</b>	<b>34.181,27</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12426		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.181,27</b>	<b>36.011,27</b>	<b>1.830,00C</b>
17/10/2022	12997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.011,27</b>	<b>36.011,27</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12722		Valor empenhado a Jose Rodrigues dos Santos, referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio na casa do Pacaembu - Outubro/2022.		1.667,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.011,27</b>	<b>37.678,67</b>	<b>1.667,40C</b>
19/10/2022	13124		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.	1.667,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.678,67</b>	<b>37.678,67</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13764		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança da casa do Pacaembu - 10/2022.		269,74			
07/11/2022	14614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.948,41</b>	<b>37.948,41</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13375		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.948,41</b>	<b>39.778,41</b>	<b>1.830,00C</b>
16/11/2022	14367		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.778,41</b>	<b>39.778,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	14354		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022.		1.830,00			
05/12/2022	15462		Valor empenhado a Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A, referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança da casa do Pacaembu - 11/2022.		287,33			
05/12/2022	15463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.	287,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.065,74</b>	<b>41.895,74</b>	<b>1.830,00C</b>
15/12/2022	15142		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022.		481,00			
15/12/2022	15143		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022.		481,00			
15/12/2022	16115		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022., conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.895,74</b>	<b>42.857,74</b>	<b>962,00C</b>
16/12/2022	15567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.	481,00				
16/12/2022	15569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.857,74</b>	<b>42.857,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	637		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		77,12			
04/01/2022	638		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,12</b>	<b>77,12</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	549		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10.705,21			
05/01/2022	550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.	10.705,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,33</b>	<b>10.782,33</b>	<b>0,00</b>
03/02/2022	1724		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		451,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.	451,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.233,36</b>	<b>11.233,36</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1077		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.690,38			
04/02/2022	1078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.690,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.923,74</b>	<b>19.923,74</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3105		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,84			
04/03/2022	3106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	115,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,58</b>	<b>20.039,58</b>	<b>0,00</b>
04/04/2022	3674		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,09			
04/04/2022	3675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	82,09				
04/04/2022	4598		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.607,34			
04/04/2022	4601			8.607,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.729,01</b>	<b>28.729,01</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4685		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,13			
04/05/2022	4686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.	82,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,14</b>	<b>28.811,14</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	5701		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.182,24			
05/05/2022	5702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.	12.182,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.993,38</b>	<b>40.993,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	4956		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15.015,47			
19/05/2022	4957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.	15.015,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.008,85</b>	<b>56.008,85</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6251		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,39			
06/06/2022	6252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	43,39				
06/06/2022	7098		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.870,16			
06/06/2022	7099		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.870,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.922,40</b>	<b>63.922,40</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	8192		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente energia elétrica utilizada pela casa do Pacaembu.		39,90			
04/07/2022	8193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.962,30</b>	<b>63.962,30</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	9443		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa de energia elétrica.		7.434,10			
05/07/2022	9446			7.434,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.396,40</b>	<b>71.396,40</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9654		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu.		38,09			
04/08/2022	9655		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	38,09				
04/08/2022	12139		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de despesa com energia elétrica.		7.876,28			
04/08/2022	12140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.	7.876,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.310,77</b>	<b>79.310,77</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	10654		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, com incidência em 08/2022.		103,46			
05/09/2022	11966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.	103,46				
05/09/2022	12199		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica.		7.921,30			
05/09/2022	12200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.921,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.335,53</b>	<b>87.335,53</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	12782		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022.		73,84			
04/10/2022	13323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	73,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.409,37</b>	<b>87.409,37</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12776		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP.		90,82			
06/10/2022	13506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.	90,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.500,19</b>	<b>87.500,19</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	13214		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022.		110,34			
04/11/2022	13215		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP.		13.864,38			
04/11/2022	14606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.	110,34				
04/11/2022	14616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	13.864,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.474,91</b>	<b>101.474,91</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	14841		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022.		109,87			
05/12/2022	14846		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022.		7.473,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15467		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.	109,87				
05/12/2022	16397		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.	7.473,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>109.058,50</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14847		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo de energia elétrica da casa do Pacaembu - 12/2022 - Vencimento em 04/01/2023.		110,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>109.168,69</b>	<b>110,19C</b>
20/12/2022	15382		Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP - Dezembro/2022.		8.754,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>117.922,80</b>	<b>8.864,30C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	8.864,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.922,80</b>	<b>117.922,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	1021		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
21/01/2022	1022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,06</b>	<b>117,06</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1754		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		113,20			
04/02/2022	1755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,26</b>	<b>230,26</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3140		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		120,92			
08/03/2022	3141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	120,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,18</b>	<b>351,18</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3702		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
05/04/2022	3703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,24</b>	<b>468,24</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4715		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		117,06			
05/05/2022	4716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,30</b>	<b>585,30</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6209		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		128,03			
03/06/2022	6210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	128,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,33</b>	<b>713,33</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	8236		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.		136,42			
06/07/2022	8237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,75</b>	<b>849,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9648		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente despesa de água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu.		132,06			
04/08/2022	9649		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,81</b>	<b>981,81</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	10666		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022.		140,90			
06/09/2022	11970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.	140,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122,71</b>	<b>1.122,71</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12699		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022.		132,06			
06/10/2022	13312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,77</b>	<b>1.254,77</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	13762		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022.		136,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	14162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	14762		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, referente consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022.		132,06			
02/12/2022	15448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>1.523,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	546		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,88			
03/01/2022	547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,88</b>	<b>119,88</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	552		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.624,59			
06/01/2022	557			3.624,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,47</b>	<b>3.744,47</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	659		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
11/01/2022	660		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,57</b>	<b>3.946,57</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	1072		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,48			
01/02/2022	1075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	120,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067,05</b>	<b>4.067,05</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1083		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.535,53			
07/02/2022	1084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.	4.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,58</b>	<b>8.602,58</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1851		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
11/02/2022	1852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.804,68</b>	<b>8.804,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1921		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		24,26			
17/02/2022	1922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.	24,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,94</b>	<b>8.828,94</b>	<b>0,00</b>
19/02/2022	4960		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		403,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,94</b>	<b>9.232,24</b>	<b>403,30C</b>
25/02/2022	1994		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		42,96			
25/02/2022	1995		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.	42,96				
25/02/2022	2024		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,53			
25/02/2022	2025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	31,53				
25/02/2022	2096		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2099		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		615,76			
25/02/2022	2100		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.	615,76				
25/02/2022	2102		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2103		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2105		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2108		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2111		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2114		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2115		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2117		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2120		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2121		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2123		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		570,00			
25/02/2022	2124		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2132		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		642,10			
25/02/2022	2133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.	642,10				
25/02/2022	2135		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		666,16			
25/02/2022	2136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.	666,16				
25/02/2022	2138		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		644,35			
25/02/2022	2139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.	644,35				
25/02/2022	2141		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		641,13			
25/02/2022	2142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.	641,13				
25/02/2022	2144		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		639,06			
25/02/2022	2145		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.	639,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.881,99</b>	<b>18.285,29</b>	<b>403,30C</b>
01/03/2022	3066		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.881,99</b>	<b>18.405,17</b>	<b>523,18C</b>
02/03/2022	3067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.	119,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.001,87</b>	<b>18.405,17</b>	<b>403,30C</b>
07/03/2022	3069		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.542,44			
07/03/2022	3070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	4.542,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.544,31</b>	<b>22.947,61</b>	<b>403,30C</b>
11/03/2022	3153		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
11/03/2022	3154		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.746,41</b>	<b>23.149,71</b>	<b>403,30C</b>
15/03/2022	3205		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		65,39			
15/03/2022	3206		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.	65,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.811,80</b>	<b>23.215,10</b>	<b>403,30C</b>
16/03/2022	3243		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		710,14			
16/03/2022	3244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	710,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.521,94</b>	<b>23.925,24</b>	<b>403,30C</b>
06/04/2022	4704		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.729,74			
06/04/2022	4707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.	3.729,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.251,68</b>	<b>27.654,98</b>	<b>403,30C</b>
12/04/2022	3877		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
12/04/2022	3878			202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.453,78</b>	<b>27.857,08</b>	<b>403,30C</b>
14/04/2022	4338		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		440,61			
14/04/2022	4339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.	440,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.894,39</b>	<b>28.297,69</b>	<b>403,30C</b>
25/04/2022	4476		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		42,96			
25/04/2022	4477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.937,35</b>	<b>28.340,65</b>	<b>403,30C</b>
01/05/2022	5698		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.937,35</b>	<b>28.460,53</b>	<b>523,18C</b>
02/05/2022	5699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do setor da Presidência, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.057,23</b>	<b>28.460,53</b>	<b>403,30C</b>
06/05/2022	5704		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.353,69			
06/05/2022	5705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	4.353,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.410,92</b>	<b>32.814,22</b>	<b>403,30C</b>
11/05/2022	4838		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		205,80			
11/05/2022	4839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.	205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.616,72</b>	<b>33.020,02</b>	<b>403,30C</b>
19/05/2022	4961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.	403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.020,02</b>	<b>33.020,02</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	7102		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,88			
01/06/2022	7103		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.139,90</b>	<b>33.139,90</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	7095		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.595,24			
06/06/2022	7096		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.	4.595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.735,14</b>	<b>37.735,14</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6320		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
10/06/2022	6321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.937,24</b>	<b>37.937,24</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6387		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		12,75			
15/06/2022	6388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.949,99</b>	<b>37.949,99</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6405		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		399,60			
17/06/2022	6406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.	399,60				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.349,59</b>	<b>38.349,59</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6709		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		42,96			
24/06/2022	6710		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.392,55</b>	<b>38.392,55</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8673		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel.		120,47			
01/07/2022	8674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.	120,47				
01/07/2022	9440		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente telefonia móvel do mês de Junho.		4.497,81			
01/07/2022	9441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	4.497,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.010,83</b>	<b>43.010,83</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8346		Valor empenhado a CLARO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
11/07/2022	8347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.212,93</b>	<b>43.212,93</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8402		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente 2 faturas de telefones celular do Corecon-SP.		395,72			
15/07/2022	8403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.	395,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.608,65</b>	<b>43.608,65</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8521		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente internet Vivo Box - Empresas.		570,00			
22/07/2022	8522		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.	570,00				
22/07/2022	9022		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente plano de internet Box.		675,61			
22/07/2022	9023		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.	675,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.854,26</b>	<b>44.854,26</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	11046		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês 07/2022.		137,62			
01/08/2022	11047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,88</b>	<b>44.991,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	11049		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês 07/2022.		4.514,91			
08/08/2022	11050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.	4.514,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.506,79</b>	<b>49.506,79</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9809		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente 2 linhas telefônicas (celular).		409,32			
10/08/2022	9810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.	409,32				
10/08/2022	9834		Valor empenhado a CLARO S.A., referente conta de telefonia.		4,87			
10/08/2022	9835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.920,98</b>	<b>49.920,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	9843		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia e internet.		202,10			
11/08/2022	9844		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.123,08</b>	<b>50.123,08</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	10441		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto.		137,62			
01/09/2022	11985		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.260,70</b>	<b>50.260,70</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11990		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022.		4.409,20			
06/09/2022	11991		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.	4.409,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.669,90</b>	<b>54.669,90</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	10693		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia - Mod 22 - Vivo obra 300 MB e linha telefonia (11) 3106-0757.		202,10			
09/09/2022	11390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.872,00</b>	<b>54.872,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11017		Valor empenhado a Fort Secure Tecnologia Ltda, referente ao processo DV 89/2022 – Solução de segurança para WhatsApp.		1.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.872,00</b>	<b>56.262,00</b>	<b>1.390,00C</b>
21/09/2022	11066		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia móvel (Vivo Empresas).		418,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.	418,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.290,26</b>	<b>56.680,26</b>	<b>1.390,00C</b>
04/10/2022	11452		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022.		4.685,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.290,26</b>	<b>61.365,80</b>	<b>6.075,54C</b>
06/10/2022	12777		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Setembro/2022.		137,62			
06/10/2022	13508		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	4.685,54				
06/10/2022	13510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.113,42</b>	<b>61.503,42</b>	<b>1.390,00C</b>
07/10/2022	11663		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.113,42</b>	<b>61.705,52</b>	<b>1.592,10C</b>
11/10/2022	12942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.315,52</b>	<b>61.705,52</b>	<b>1.390,00C</b>
13/10/2022	12186		Valor empenhado a CLARO S.A., referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022.		22,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.315,52</b>	<b>61.728,00</b>	<b>1.412,48C</b>
14/10/2022	12982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	22,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.338,00</b>	<b>61.728,00</b>	<b>1.390,00C</b>
17/10/2022	12537		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09.		414,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.338,00</b>	<b>62.142,07</b>	<b>1.804,07C</b>
18/10/2022	13017		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.	414,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.752,07</b>	<b>62.142,07</b>	<b>1.390,00C</b>
20/10/2022	12743		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10.		39,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.752,07</b>	<b>62.181,19</b>	<b>1.429,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de repac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.791,19</b>	<b>62.181,19</b>	<b>1.390,00C</b>
31/10/2022	13308		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.181,19</b>	<b>62.181,19</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	13120		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022.		3.906,56			
01/11/2022	14635		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel - Competência Outubro/2022.		127,82			
01/11/2022	14636		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.	127,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.309,01</b>	<b>66.215,57</b>	<b>3.906,56C</b>
07/11/2022	14618		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	3.906,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>66.215,57</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	13367		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757.		212,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>66.428,12</b>	<b>212,55C</b>
10/11/2022	13433		Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022.		23,69			
10/11/2022	13437		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022.		486,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>66.938,37</b>	<b>722,80C</b>
11/11/2022	14308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.	212,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.428,12</b>	<b>66.938,37</b>	<b>510,25C</b>
14/11/2022	14316		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.	23,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.451,81</b>	<b>66.938,37</b>	<b>486,56C</b>
17/11/2022	14387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.	486,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.938,37</b>	<b>66.938,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	14012		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11).		214,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.938,37</b>	<b>67.152,84</b>	<b>214,47C</b>
01/12/2022	14349		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia móvel utilizada no mês de Novembro/2022.		125,87			
01/12/2022	16528		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.	125,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.064,24</b>	<b>67.278,71</b>	<b>214,47C</b>
05/12/2022	14346		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11.		396,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.064,24</b>	<b>67.675,01</b>	<b>610,77C</b>
06/12/2022	14763		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente conta de telefonia do mês 11/2022.		4.536,54			
06/12/2022	16401		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.	4.536,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,78</b>	<b>72.211,55</b>	<b>610,77C</b>
09/12/2022	15539		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.	214,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.815,25</b>	<b>72.211,55</b>	<b>396,30C</b>
15/12/2022	15140		Valor empenhado a CLARO S.A., referente serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12.		39,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.815,25</b>	<b>72.250,67</b>	<b>435,42C</b>
16/12/2022	16127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.	396,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.211,55</b>	<b>72.250,67</b>	<b>39,12C</b>
20/12/2022	15386		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-1757.		188,98			
20/12/2022	16139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>72.439,65</b>	<b>188,98C</b>
25/12/2022	16609		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de 2 linhas telefônicas - Período de 25/11 à 24/12.		412,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>72.852,25</b>	<b>601,58C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	601,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.852,25</b>	<b>72.852,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.039		Assinaturas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
18/03/2022	3273		Valor empenhado a Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		204,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00C</b>
21/03/2022	3274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.044		Outros Serviços de Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
13/01/2022	16603		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no período de 12/2022.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80C</b>
14/01/2022	665		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
14/01/2022	666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
14/01/2022	686		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		199,24			
14/01/2022	687		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.	199,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.199,24</b>	<b>15.222,04</b>	<b>22,80C</b>
17/01/2022	697		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.567,38			
17/01/2022	698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.	6.567,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.766,62</b>	<b>21.789,42</b>	<b>22,80C</b>
18/01/2022	715		Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		3.867,00			
18/01/2022	716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.	3.867,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.633,62</b>	<b>25.656,42</b>	<b>22,80C</b>
20/01/2022	730		Valor empenhado a Helio José Perazzolo, pela aquisição ou serviços prestados.		431,84			
20/01/2022	731		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.	431,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.065,46</b>	<b>26.088,26</b>	<b>22,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	745		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		412,57			
27/01/2022	746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.	412,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.478,03</b>	<b>26.500,83</b>	<b>22,80C</b>
31/01/2022	754		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.		499,12			
31/01/2022	755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.	499,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.977,15</b>	<b>26.999,95</b>	<b>22,80C</b>
01/02/2022	2356		Valor empenhado a Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		456,00			
01/02/2022	2357		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.433,15</b>	<b>27.455,95</b>	<b>22,80C</b>
04/02/2022	1730		Valor empenhado a Antonio Jose Correa Prado, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			
04/02/2022	1731		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.	48,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.481,45</b>	<b>27.504,25</b>	<b>22,80C</b>
07/02/2022	1760		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
07/02/2022	1761		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.781,45</b>	<b>29.804,25</b>	<b>22,80C</b>
08/02/2022	1784		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
08/02/2022	1785		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.781,45</b>	<b>44.804,25</b>	<b>22,80C</b>
09/02/2022	1795		Valor empenhado a Companhia Taxi, pela aquisição ou serviços prestados.		155,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.936,45</b>	<b>44.959,25</b>	<b>22,80C</b>
10/02/2022	1832		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.		53,10			
10/02/2022	1837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	53,10				
10/02/2022	1839		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		85,14			
10/02/2022	1840		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	85,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.074,69</b>	<b>45.097,49</b>	<b>22,80C</b>
11/02/2022	1854		Valor empenhado a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		58,74			
11/02/2022	1855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.	58,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.133,43</b>	<b>45.156,23</b>	<b>22,80C</b>
17/02/2022	1918		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.915,77			
17/02/2022	1919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.915,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.049,20</b>	<b>52.072,00</b>	<b>22,80C</b>
25/02/2022	2000		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.		310,72			
25/02/2022	2001		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	310,72				
25/02/2022	2036		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.		12.000,00			
25/02/2022	2042		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		482,54			
25/02/2022	2043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.	482,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	8713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.842,46</b>	<b>64.865,26</b>	<b>22,80C</b>
03/03/2022	3096		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, pelo reembolso gasto em corrida de Uber.		28,11			
03/03/2022	3097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.	28,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.870,57</b>	<b>64.893,37</b>	<b>22,80C</b>
07/03/2022	3131		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
07/03/2022	3132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.170,57</b>	<b>67.193,37</b>	<b>22,80C</b>
08/03/2022	3137		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.271,12			
08/03/2022	3138		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.	15.271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.441,69</b>	<b>82.464,49</b>	<b>22,80C</b>
10/03/2022	3172		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.		183,60			
10/03/2022	3173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	183,60				
10/03/2022	3181		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		132,68			
10/03/2022	3182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	132,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.757,97</b>	<b>82.780,77</b>	<b>22,80C</b>
11/03/2022	3156		Valor empenhado a Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		266,85			
11/03/2022	3157		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.024,82</b>	<b>83.047,62</b>	<b>22,80C</b>
17/03/2022	3246		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.887,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3247		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.912,20</b>	<b>89.935,00</b>	<b>22,80C</b>
25/03/2022	3320		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		299,69			
25/03/2022	3321		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 à 15/03, conforme relatórios.	299,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.211,89</b>	<b>90.234,69</b>	<b>22,80C</b>
30/03/2022	3341		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.		807,20			
30/03/2022	3342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.	807,20				
30/03/2022	3344		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.		12.000,00			
30/03/2022	8711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.019,09</b>	<b>103.041,89</b>	<b>22,80C</b>
31/03/2022	3405		Valor empenhado a Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri, pela aquisição ou serviços prestados.		99,58			
31/03/2022	3406		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.	99,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.118,67</b>	<b>103.141,47</b>	<b>22,80C</b>
01/04/2022	3668		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
01/04/2022	3669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.418,67</b>	<b>105.441,47</b>	<b>22,80C</b>
08/04/2022	3738		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
08/04/2022	3739		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
08/04/2022	3768		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.		159,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3769		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.	159,60				
08/04/2022	3901		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		4.428,91			
08/04/2022	3902		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.	4.428,91				
08/04/2022	3956		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		12.834,76			
08/04/2022	3957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.	12.834,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.841,94</b>	<b>137.864,74</b>	<b>22,80C</b>
11/04/2022	3864		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
11/04/2022	3865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.961,94</b>	<b>137.984,74</b>	<b>22,80C</b>
18/04/2022	4359		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.887,38			
18/04/2022	4360		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.849,32</b>	<b>144.872,12</b>	<b>22,80C</b>
20/04/2022	4388		Valor empenhado a GC Acessoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		10.000,00			
20/04/2022	4389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.849,32</b>	<b>154.872,12</b>	<b>22,80C</b>
25/04/2022	4455		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		398,69			
25/04/2022	4456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.	398,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.248,01</b>	<b>155.270,81</b>	<b>22,80C</b>
27/04/2022	4493		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de serviços advocatícios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.248,01</b>	<b>167.270,81</b>	<b>12.022,80C</b>
28/04/2022	4502		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	2.300,00				
28/04/2022	8709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.548,01</b>	<b>169.570,81</b>	<b>22,80C</b>
05/05/2022	7973		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144		2.595,49			
05/05/2022	7974		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.143,50</b>	<b>172.166,30</b>	<b>22,80C</b>
09/05/2022	4739		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
09/05/2022	4740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.143,50</b>	<b>187.166,30</b>	<b>22,80C</b>
10/05/2022	4819		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		133,19			
10/05/2022	4820		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.276,69</b>	<b>187.299,49</b>	<b>22,80C</b>
18/05/2022	4930		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.887,38			
18/05/2022	4939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.164,07</b>	<b>194.186,87</b>	<b>22,80C</b>
25/05/2022	5026		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		244,31			
25/05/2022	5027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.	244,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.408,38</b>	<b>194.431,18</b>	<b>22,80C</b>
30/05/2022	5099		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios.		12.000,00			
30/05/2022	5116		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.		392,57			
30/05/2022	5117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.	392,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	8707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.800,95</b>	<b>206.823,75</b>	<b>22,80C</b>
02/06/2022	6179		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
02/06/2022	6180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.600,95</b>	<b>210.623,75</b>	<b>22,80C</b>
09/06/2022	6269		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
09/06/2022	6270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.600,95</b>	<b>225.623,75</b>	<b>22,80C</b>
10/06/2022	6293		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		508,56			
10/06/2022	6294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.	508,56				
10/06/2022	6305		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.		239,40			
10/06/2022	6306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	239,40				
10/06/2022	7977		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.		3.241,21			
10/06/2022	7978		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.	3.241,21				
10/06/2022	7980		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.		4.004,57			
10/06/2022	7981		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.	4.004,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.594,69</b>	<b>233.617,49</b>	<b>22,80C</b>
17/06/2022	6390		Valor empenhado a Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me, pela aquisição ou serviços prestados.		6.887,38			
17/06/2022	6391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.482,07</b>	<b>240.504,87</b>	<b>22,80C</b>
23/06/2022	7983		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.		3.289,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7984		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.771,83</b>	<b>243.794,63</b>	<b>22,80C</b>
24/06/2022	6703		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		229,56			
24/06/2022	6704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.	229,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.001,39</b>	<b>244.024,19</b>	<b>22,80C</b>
29/06/2022	7002		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, pela aquisição ou serviços prestados.		300,40			
29/06/2022	7003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.	300,40				
29/06/2022	8063		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, pelos serviços prestados em Junho/2022.		12.000,00			
29/06/2022	8064		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.301,79</b>	<b>256.324,59</b>	<b>22,80C</b>
05/07/2022	8201		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente produção audiovisual.		3.800,00			
05/07/2022	8202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.101,79</b>	<b>260.124,59</b>	<b>22,80C</b>
08/07/2022	8325		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.		193,80			
08/07/2022	8326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.	193,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.295,59</b>	<b>260.318,39</b>	<b>22,80C</b>
11/07/2022	8349		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente serviço de motofrete.		150,62			
11/07/2022	8350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	150,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.446,21</b>	<b>260.469,01</b>	<b>22,80C</b>
20/07/2022	8474		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e RH.		18.487,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.	18.487,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.933,87</b>	<b>278.956,67</b>	<b>22,80C</b>
25/07/2022	8555		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta de CPF e CNPJ.		251,01			
25/07/2022	8556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.	251,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.184,88</b>	<b>279.207,68</b>	<b>22,80C</b>
28/07/2022	9428		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais.		12.000,00			
28/07/2022	9429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.184,88</b>	<b>291.207,68</b>	<b>22,80C</b>
29/07/2022	9586		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de Ata.		362,32			
29/07/2022	9587		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.	362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.547,20</b>	<b>291.570,00</b>	<b>22,80C</b>
05/08/2022	9666		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.		3.800,00			
05/08/2022	9667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.347,20</b>	<b>295.370,00</b>	<b>22,80C</b>
10/08/2022	9794		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda, referente serviços de motofrete.		514,27			
10/08/2022	9795		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.	514,27				
10/08/2022	9837		Valor empenhado a Vacinar Centro de Imunização Ltda., referente serviço de aplicação de vacina dos funcionários.		2.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.861,47</b>	<b>298.488,27</b>	<b>2.626,80C</b>
11/08/2022	9838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.465,47</b>	<b>298.488,27</b>	<b>22,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9849		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis.		23.772,38			
15/08/2022	9850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.237,85</b>	<b>322.260,65</b>	<b>22,80C</b>
16/08/2022	9880		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviço de reconhecimento de firma e autenticações.		776,70			
16/08/2022	9881		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.	776,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.014,55</b>	<b>323.037,35</b>	<b>22,80C</b>
25/08/2022	10050		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta CPF/CNPJ.		313,36			
25/08/2022	10051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.	313,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.327,91</b>	<b>323.350,71</b>	<b>22,80C</b>
30/08/2022	10219		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais.		12.000,00			
30/08/2022	10220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.	12.000,00				
30/08/2022	10241		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviços de registro de ATA.		341,04			
30/08/2022	10242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.	341,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.668,95</b>	<b>335.691,75</b>	<b>22,80C</b>
06/09/2022	10261		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente prestação de serviços por reconhecimento de firma no mês de Agosto.		45,60			
06/09/2022	10665		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente contrato mensal de serviços de produção de vídeo.		5.000,00			
06/09/2022	11244		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.668,95</b>	<b>340.737,35</b>	<b>68,40C</b>
09/09/2022	11356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.714,55</b>	<b>340.737,35</b>	<b>22,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	10637		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e recursos humanos do período.		22.078,51			
13/09/2022	10650		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda, referente prestação de serviços de motofrete no mês de Agosto.		198,75			
13/09/2022	11412		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.	198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.913,30</b>	<b>363.014,61</b>	<b>22.101,31C</b>
15/09/2022	10785		Valor empenhado a Rosa de Brito Nunes - ME, referente serviços de audiovisual - Palestra realizada em 29/08.		300,00			
15/09/2022	11435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.	22.078,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.991,81</b>	<b>363.314,61</b>	<b>322,80C</b>
16/09/2022	11474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.291,81</b>	<b>363.314,61</b>	<b>22,80C</b>
20/09/2022	11041		Valor empenhado a Rosa de Brito Nunes - ME, referente prestação de serviços de palestra, ministradas nos dias 11 e 12/08.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.291,81</b>	<b>364.114,61</b>	<b>822,80C</b>
21/09/2022	11063		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente sistema de consulta de CPF e CNPJ utilizado pelos departamentos de Fiscalização e Registro.		354,47			
21/09/2022	11556		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.091,81</b>	<b>364.469,08</b>	<b>377,27C</b>
22/09/2022	11086		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT, referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro.		604,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.091,81</b>	<b>365.073,35</b>	<b>981,54C</b>
23/09/2022	11593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.	354,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.446,28</b>	<b>365.073,35</b>	<b>627,07C</b>
27/09/2022	11205		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.446,28</b>	<b>377.073,35</b>	<b>12.627,07C</b>
28/09/2022	11431		Valor empenhado a Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me, referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu.		260,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.706,28</b>	<b>377.333,35</b>	<b>12.627,07C</b>
29/09/2022	11942		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.706,28</b>	<b>377.333,35</b>	<b>627,07C</b>
30/09/2022	11948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.	604,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.310,55</b>	<b>377.333,35</b>	<b>22,80C</b>
03/10/2022	11425		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais do período.		12.393,22			
03/10/2022	11429		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.		4.700,00			
03/10/2022	12803		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
03/10/2022	12813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.403,77</b>	<b>394.426,57</b>	<b>22,80C</b>
06/10/2022	11653		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro.		18,90			
06/10/2022	11659		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete).		927,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.403,77</b>	<b>395.373,40</b>	<b>969,63C</b>
10/10/2022	12902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.	18,90				
10/10/2022	12922		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.	927,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.350,60</b>	<b>395.373,40</b>	<b>22,80C</b>
13/10/2022	12219		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e RH.		23.772,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.350,60</b>	<b>419.145,78</b>	<b>23.795,18C</b>
14/10/2022	12968		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.	23.772,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.122,98</b>	<b>419.145,78</b>	<b>22,80C</b>
19/10/2022	12728		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.122,98</b>	<b>431.539,00</b>	<b>12.416,02C</b>
20/10/2022	12753		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10.		387,07			
20/10/2022	13146		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.516,20</b>	<b>431.926,07</b>	<b>409,87C</b>
24/10/2022	12773		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de ata no mês de Setembro/2022.		373,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.516,20</b>	<b>432.299,85</b>	<b>783,65C</b>
25/10/2022	13320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.	387,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.903,27</b>	<b>432.299,85</b>	<b>396,58C</b>
28/10/2022	13233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.	373,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.277,05</b>	<b>432.299,85</b>	<b>22,80C</b>
01/11/2022	13102		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela.		12.393,22			
01/11/2022	14154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.670,27</b>	<b>444.693,07</b>	<b>22,80C</b>
08/11/2022	13434		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente serviço de produção de vídeo.		4.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.670,27</b>	<b>448.793,07</b>	<b>4.122,80C</b>
09/11/2022	13361		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro.		290,40			
09/11/2022	13362		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente serviços de reconhecimento de firma no mês de Outubro.		45,60			
09/11/2022	13377		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços contábeis e de RH no período.		35.658,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.670,27</b>	<b>484.787,64</b>	<b>40.117,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14256		Vr. Ref. Pagamento do Boletim N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.	45,60				
10/11/2022	14270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
10/11/2022	14274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.	290,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.106,27</b>	<b>484.787,64</b>	<b>35.681,37C</b>
11/11/2022	14314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.764,84</b>	<b>484.787,64</b>	<b>22,80C</b>
17/11/2022	13775		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.764,84</b>	<b>497.180,86</b>	<b>12.416,02C</b>
21/11/2022	14422		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.158,06</b>	<b>497.180,86</b>	<b>22,80C</b>
22/11/2022	14009		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022.		614,57			
22/11/2022	14011		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., referente ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022.		386,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.158,06</b>	<b>498.181,76</b>	<b>1.023,70C</b>
25/11/2022	14511		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.	386,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.544,39</b>	<b>498.181,76</b>	<b>637,37C</b>
30/11/2022	14145		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela.		12.393,22			
30/11/2022	14148		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente prestação de serviços de produção de vídeo.		3.800,00			
30/11/2022	14598		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	614,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.958,96</b>	<b>514.374,98</b>	<b>12.416,02C</b>
01/12/2022	15442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.352,18</b>	<b>514.374,98</b>	<b>22,80C</b>
05/12/2022	14348		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022.		22,80			
05/12/2022	14360		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente à prestação de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022.		659,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.352,18</b>	<b>515.057,04</b>	<b>704,86C</b>
09/12/2022	15521		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.374,98</b>	<b>515.057,04</b>	<b>682,06C</b>
12/12/2022	15549		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	659,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.034,24</b>	<b>515.057,04</b>	<b>22,80C</b>
15/12/2022	15241		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH).		35.658,57			
15/12/2022	16113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual ( Contabilidade e RH), conforme relatórios.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.692,81</b>	<b>550.715,61</b>	<b>22,80C</b>
16/12/2022	15213		Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços de Contabilidade e RH no mês de Dezembro/2022.		23.772,38			
16/12/2022	15219		Valor empenhado a Rap 10 Express Ltda., referente prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12.		353,00			
16/12/2022	15243		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia, referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.692,81</b>	<b>587.234,21</b>	<b>36.541,40C</b>
19/12/2022	15368		Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha da Manhã pelo departamento de Fiscalização.		9,90			
19/12/2022	15373		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda.,referente consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022.		489,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.692,81</b>	<b>587.733,29</b>	<b>37.040,48C</b>
20/12/2022	16147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.	12.393,22				
20/12/2022	16161		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.	353,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.439,03</b>	<b>587.733,29</b>	<b>24.294,26C</b>
21/12/2022	15389		Valor empenhado a Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT, referente serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022.		488,44			
21/12/2022	15394		Valor empenhado a Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda, referente primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP.		2.651,40			
21/12/2022	15395		Valor empenhado a Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda, referente segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP.		2.651,40			
21/12/2022	16171		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.090,43</b>	<b>593.524,53</b>	<b>27.434,10C</b>
22/12/2022	15401		Valor empenhado a Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli, referente serviços de produção de vídeo.		4.100,00			
22/12/2022	16181		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	488,44				
22/12/2022	16185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	4,90				
22/12/2022	16187		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	484,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.068,05</b>	<b>597.624,53</b>	<b>30.556,48C</b>
23/12/2022	16266		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
23/12/2022	16279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.819,45</b>	<b>597.624,53</b>	<b>23.805,08C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	23.805,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.624,53</b>	<b>597.624,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.046		Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2022	1706		Valor empenhado a Helio José Perazzolo, pela aquisição ou serviços prestados por fornecimento de cartão de crédito para compra da utilização do sistema ZOOM.		439,39			
02/02/2022	1707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.	439,39				
02/02/2022	1712		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		805,00			
02/02/2022	1713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.	805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,39</b>	<b>1.244,39</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1763		Valor empenhado a Registro Marcas P Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
07/02/2022	1764		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,39</b>	<b>2.194,39</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1787		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		275,00			
08/02/2022	1788		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469,39</b>	<b>2.469,39</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3102		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
03/03/2022	3103		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689,39</b>	<b>2.689,39</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4335		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		662,80			
14/04/2022	4336		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.	662,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352,19</b>	<b>3.352,19</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4669		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
03/05/2022	4670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,19</b>	<b>3.572,19</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6323		Valor empenhado a Auremar Artes Gráficas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		27.470,00			
13/06/2022	6326		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	27.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.042,19</b>	<b>31.042,19</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8334		Valor empenhado a Registro Marcas P Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
11/07/2022	8335		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.342,19</b>	<b>31.342,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9864		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita.		220,00			
15/08/2022	9865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.562,19</b>	<b>31.562,19</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9917		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente serviço de impressão de edital.		98,00			
18/08/2022	9918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660,19</b>	<b>31.660,19</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9938		Valor empenhado a Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME, referente serviço de impressão de pastas prontuário.		1.400,00			
19/08/2022	9939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.400,00				
19/08/2022	9947		Valor empenhado a MFV Comunicação Visual Eireli - ME, referente impressão de 3 banners.		210,00			
19/08/2022	9948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.	210,00				
19/08/2022	9950		Valor empenhado a T2 Locação Ltda - ME, referente locação de caixa de som e microfone.		194,23			
19/08/2022	9951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.464,42</b>	<b>33.464,42</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10659		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial de São Paulo e em Jornal de grande circulação.		6.000,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.	6.000,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.464,67</b>	<b>39.464,67</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11044		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos.		358,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.464,67</b>	<b>39.822,67</b>	<b>358,00C</b>
28/09/2022	11995		Valor empenhado a Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME, referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP.		5.571,58			
28/09/2022	11996		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.571,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.036,25</b>	<b>45.394,25</b>	<b>358,00C</b>
30/09/2022	11950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.	358,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.394,25</b>	<b>45.394,25</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13099		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente compra de banners para uso em evento na Faculdade de Santos e lançamento de livro na Sede do Corecon-SP.		210,00			
28/10/2022	13241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.604,25</b>	<b>45.604,25</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	14143		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - Solicitado em 30/11/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.604,25</b>	<b>45.664,25</b>	<b>60,00C</b>
05/12/2022	14353		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial.		14.110,00			
05/12/2022	15460		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.	14.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.714,25</b>	<b>59.774,25</b>	<b>60,00C</b>
19/12/2022	15367		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente à prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022.		62,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.714,25</b>	<b>59.836,75</b>	<b>122,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15374		Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - solicitado pela Elisabeth Richter em 19/12/2022.		160,00			
20/12/2022	16143		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	62,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>59.996,75</b>	<b>220,00C</b>
22/12/2022	16608		Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente prestação de serviços de publicação da resolução 764/2022 no diário oficial do Estado de São Paulo.		1.843,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>61.840,55</b>	<b>2.063,80C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	2.063,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.840,55</b>	<b>61.840,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	144		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.800,00			
03/01/2022	145		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1968		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		750,00			
09/02/2022	1969		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	149		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.649,59			
18/02/2022	150		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.649,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.199,59</b>	<b>7.199,59</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	2607		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
07/03/2022	2608		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,59</b>	<b>8.199,59</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	1982		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		17,19			
18/03/2022	1983		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	17,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.216,78</b>	<b>8.216,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	2628		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		99,30			
01/04/2022	2629		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	99,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.316,08</b>	<b>8.316,08</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3777		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/04/2022	3778		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.816,08</b>	<b>8.816,08</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3792		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		361,31			
11/04/2022	3793		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	361,31				
11/04/2022	3819		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
11/04/2022	3820		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,39</b>	<b>9.677,39</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	3824		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		227,06			
18/04/2022	3825		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	227,06				
18/04/2022	3832		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/04/2022	3833		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.404,45</b>	<b>10.404,45</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	3841		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		34,40			
25/04/2022	3842		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	34,40				
25/04/2022	3880		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/04/2022	3881		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.938,85</b>	<b>10.938,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	3890		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		116,53			
02/05/2022	3891		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	116,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.055,38</b>	<b>11.055,38</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4310		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/05/2022	4311		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.555,38</b>	<b>11.555,38</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4635		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
09/05/2022	4636		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,38</b>	<b>12.055,38</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4317		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		208,17			
11/05/2022	4318		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	208,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.263,55</b>	<b>12.263,55</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4898		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/05/2022	4899		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.763,55</b>	<b>12.763,55</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	4640		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		215,05			
17/05/2022	4641		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	215,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.978,60</b>	<b>12.978,60</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5029		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/05/2022	5030		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.478,60</b>	<b>13.478,60</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	4907		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	4908		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.829,73</b>	<b>13.829,73</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	5037		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		143,93			
31/05/2022	5038		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	143,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.973,66</b>	<b>13.973,66</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6455		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/06/2022	6456		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.473,66</b>	<b>14.473,66</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6463		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		23,90			
13/06/2022	6464		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	23,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.497,56</b>	<b>14.497,56</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6686		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
20/06/2022	6687		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,56</b>	<b>14.997,56</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	7008		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
27/06/2022	7009		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.497,56</b>	<b>15.497,56</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6694		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,13			
29/06/2022	6695		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.507,69</b>	<b>15.507,69</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	7017		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		46,25			
04/07/2022	7018		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	46,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	8017		Suprimto de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
04/07/2022	8018		Suprimto de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.053,94</b>	<b>16.053,94</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8022		Suprimto de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		337,40			
12/07/2022	8023		Suprimto de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	337,40				
12/07/2022	8223		Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
12/07/2022	8224		Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.891,34</b>	<b>16.891,34</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8652		Suprimto de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/07/2022	8653		Suprimto de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.391,34</b>	<b>17.391,34</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8228		Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		313,70			
20/07/2022	8229		Suprimto de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	313,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.705,04</b>	<b>17.705,04</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8662		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/07/2022	8663		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.205,04</b>	<b>18.205,04</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	8657		Suprimto de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		372,13			
29/07/2022	8658		Suprimto de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	372,13				
29/07/2022	8667		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		259,29			
29/07/2022	8668		Suprimto de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	259,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.836,46</b>	<b>18.836,46</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10000		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
01/08/2022	10001		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.836,46</b>	<b>19.836,46</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	10016		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/08/2022	10017		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.336,46</b>	<b>20.336,46</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10515		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		499,82			
22/08/2022	10516		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	499,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.836,28</b>	<b>20.836,28</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10005		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		9,71			
26/08/2022	10006		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	9,71				
26/08/2022	10021		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,20			
26/08/2022	10022		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.031,19</b>	<b>21.031,19</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10565		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/08/2022	10566		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.531,19</b>	<b>21.531,19</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11304		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/09/2022	11305		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.031,19</b>	<b>22.031,19</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	10522		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		417,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	10523		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	417,91				
06/09/2022	10570		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,22			
06/09/2022	10571		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	11314		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00	<b>22.694,32</b>	<b>22.694,32</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11315		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	11324		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00	<b>23.194,32</b>	<b>23.194,32</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	11325		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	11309		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		265,35	<b>23.694,32</b>	<b>23.694,32</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11310		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	265,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2022	11333		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00	<b>23.959,67</b>	<b>23.959,67</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11334		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11642		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00	<b>24.459,67</b>	<b>24.459,67</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11643		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	11319		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,96	<b>24.959,67</b>	<b>24.959,67</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11320		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11329		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,29			
30/09/2022	11330		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,29				
30/09/2022	11338		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		219,09			
30/09/2022	11339		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	219,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.425,01</b>	<b>25.425,01</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	13076		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/10/2022	13077		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.925,01</b>	<b>25.925,01</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	11647		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		207,83			
06/10/2022	11648		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.132,84</b>	<b>26.132,84</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	13090		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/10/2022	13091		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.632,84</b>	<b>26.632,84</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13106		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/10/2022	13107		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.132,84</b>	<b>27.132,84</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13814		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
31/10/2022	13815		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.632,84</b>	<b>27.632,84</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14434		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14435		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.132,84</b>	<b>28.132,84</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13832		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		67,08			
17/11/2022	13833		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	67,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.199,92</b>	<b>28.199,92</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14455		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/11/2022	14456		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.699,92</b>	<b>28.699,92</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14468		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/11/2022	14469		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.199,92</b>	<b>29.199,92</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	14445		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,75			
06/12/2022	14446		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,75				
06/12/2022	14462		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,23			
06/12/2022	14463		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,23				
06/12/2022	14477		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		130,99			
06/12/2022	14478		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	130,99				
06/12/2022	15405		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/12/2022	15406		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.895,89</b>	<b>29.895,89</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15422		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15423		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.395,89</b>	<b>30.395,89</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	15410		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,17			
22/12/2022	15411		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.406,06</b>	<b>30.406,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	3655		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		1,33			
10/01/2022	3656		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.	1,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3169		Valor empenhado a Vicente Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		42,20			
10/03/2022	3170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	42,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,53</b>	<b>43,53</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3705		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		7,98			
05/04/2022	3706		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	7,98				
05/04/2022	3708		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		4,20			
05/04/2022	3709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,71</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	446		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		310.534,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.534,68</b>	<b>310.534,68C</b>
04/01/2022	447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	32.920,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.920,24</b>	<b>310.534,68</b>	<b>277.614,44C</b>
05/01/2022	449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.565,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.486,22</b>	<b>310.534,68</b>	<b>267.048,46C</b>
06/01/2022	451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.704,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.191,16</b>	<b>310.534,68</b>	<b>256.343,52C</b>
07/01/2022	453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.297,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.488,18</b>	<b>310.534,68</b>	<b>248.046,50C</b>
10/01/2022	455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.316,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.804,42</b>	<b>310.534,68</b>	<b>237.730,26C</b>
11/01/2022	457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.607,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.411,63</b>	<b>310.534,68</b>	<b>217.123,05C</b>
12/01/2022	459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.341,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.753,48</b>	<b>310.534,68</b>	<b>209.781,20C</b>
13/01/2022	461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.447,19</b>	<b>310.534,68</b>	<b>203.087,49C</b>
14/01/2022	463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	5.614,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.061,81</b>	<b>310.534,68</b>	<b>197.472,87C</b>
17/01/2022	465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.883,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.944,84</b>	<b>310.534,68</b>	<b>189.589,84C</b>
18/01/2022	467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.915,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.859,89</b>	<b>310.534,68</b>	<b>178.674,79C</b>
19/01/2022	469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.687,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.547,83</b>	<b>310.534,68</b>	<b>170.986,85C</b>
20/01/2022	471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.637,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.184,84</b>	<b>310.534,68</b>	<b>164.349,84C</b>
21/01/2022	473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	11.958,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.143,19</b>	<b>310.534,68</b>	<b>152.391,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	18.340,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.484,00</b>	<b>310.534,68</b>	<b>134.050,68C</b>
25/01/2022	477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	23.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.407,83</b>	<b>310.534,68</b>	<b>110.126,85C</b>
26/01/2022	479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.913,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.320,89</b>	<b>310.534,68</b>	<b>101.213,79C</b>
27/01/2022	481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.941,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.262,65</b>	<b>310.534,68</b>	<b>80.272,03C</b>
28/01/2022	485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	26.167,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.430,25</b>	<b>310.534,68</b>	<b>54.104,43C</b>
31/01/2022	483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	54.104,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.534,68</b>	<b>310.534,68</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	1471		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		449.530,35			
01/02/2022	1472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	362.629,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.164,20</b>	<b>760.065,03</b>	<b>86.900,83C</b>
02/02/2022	1474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	8.007,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.171,98</b>	<b>760.065,03</b>	<b>78.893,05C</b>
03/02/2022	1476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.964,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.136,74</b>	<b>760.065,03</b>	<b>75.928,29C</b>
04/02/2022	1478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.319,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.456,72</b>	<b>760.065,03</b>	<b>72.608,31C</b>
07/02/2022	1480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	4.361,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.817,75</b>	<b>760.065,03</b>	<b>68.247,28C</b>
08/02/2022	1484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	7.924,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.742,17</b>	<b>760.065,03</b>	<b>60.322,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.213,39</b>	<b>760.065,03</b>	<b>57.851,64C</b>
10/02/2022	1488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.979,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.192,92</b>	<b>760.065,03</b>	<b>53.872,11C</b>
11/02/2022	1490		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.958,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.151,14</b>	<b>760.065,03</b>	<b>49.913,89C</b>
14/02/2022	1492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.714,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.865,77</b>	<b>760.065,03</b>	<b>44.199,26C</b>
15/02/2022	1494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.056,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.921,84</b>	<b>760.065,03</b>	<b>39.143,19C</b>
16/02/2022	1496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.813,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.735,04</b>	<b>760.065,03</b>	<b>36.329,99C</b>
17/02/2022	1498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.293,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.029,00</b>	<b>760.065,03</b>	<b>34.036,03C</b>
18/02/2022	1500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.927,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.956,71</b>	<b>760.065,03</b>	<b>30.108,32C</b>
21/02/2022	1502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.941,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.898,30</b>	<b>760.065,03</b>	<b>26.166,73C</b>
22/02/2022	1504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.306,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.204,41</b>	<b>760.065,03</b>	<b>16.860,62C</b>
23/02/2022	1506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.711,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.915,75</b>	<b>760.065,03</b>	<b>13.149,28C</b>
24/02/2022	1508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.279,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.195,63</b>	<b>760.065,03</b>	<b>9.869,40C</b>
25/02/2022	1510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.869,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.065,03</b>	<b>760.065,03</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3019		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		222.776,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.065,03</b>	<b>982.841,86</b>	<b>222.776,83C</b>
02/03/2022	3020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	27.287,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.352,82</b>	<b>982.841,86</b>	<b>195.489,04C</b>
03/03/2022	3022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	65.002,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.355,06</b>	<b>982.841,86</b>	<b>130.486,80C</b>
04/03/2022	3024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.104,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.459,56</b>	<b>982.841,86</b>	<b>127.382,30C</b>
07/03/2022	3026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.233,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.692,58</b>	<b>982.841,86</b>	<b>122.149,28C</b>
08/03/2022	3028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	6.283,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.976,32</b>	<b>982.841,86</b>	<b>115.865,54C</b>
09/03/2022	3030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.243,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.219,53</b>	<b>982.841,86</b>	<b>112.622,33C</b>
10/03/2022	3032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.524,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.743,76</b>	<b>982.841,86</b>	<b>108.098,10C</b>
11/03/2022	3034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.877,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.621,51</b>	<b>982.841,86</b>	<b>102.220,35C</b>
14/03/2022	3036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.822,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.444,36</b>	<b>982.841,86</b>	<b>99.397,50C</b>
15/03/2022	3038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.777,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.222,09</b>	<b>982.841,86</b>	<b>94.619,77C</b>
16/03/2022	3040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.060,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.282,33</b>	<b>982.841,86</b>	<b>89.559,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.014,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.297,20</b>	<b>982.841,86</b>	<b>81.544,66C</b>
18/03/2022	3044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.733,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.030,89</b>	<b>982.841,86</b>	<b>78.810,97C</b>
21/03/2022	3046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.325,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.356,63</b>	<b>982.841,86</b>	<b>73.485,23C</b>
22/03/2022	3048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	10.090,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.446,98</b>	<b>982.841,86</b>	<b>63.394,88C</b>
23/03/2022	3050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.875,70</b>	<b>982.841,86</b>	<b>60.966,16C</b>
24/03/2022	3052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.667,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.543,17</b>	<b>982.841,86</b>	<b>58.298,69C</b>
25/03/2022	3054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.657,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.200,40</b>	<b>982.841,86</b>	<b>54.641,46C</b>
28/03/2022	3064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	15.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.302,40</b>	<b>982.841,86</b>	<b>39.539,46C</b>
29/03/2022	3056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	11.095,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.397,79</b>	<b>982.841,86</b>	<b>28.444,07C</b>
30/03/2022	3058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.183,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.581,16</b>	<b>982.841,86</b>	<b>20.260,70C</b>
31/03/2022	3060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	20.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.841,86</b>	<b>982.841,86</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	5152		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		214.227,61			
01/04/2022	5153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	134.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.136,45</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>79.933,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.831,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.967,46</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>73.102,01C</b>
05/04/2022	5157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.073,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.040,51</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>66.028,96C</b>
06/04/2022	5159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.293,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.333,98</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>62.735,49C</b>
07/04/2022	5161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.479,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.813,65</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>60.255,82C</b>
08/04/2022	5163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.842,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.656,09</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>57.413,38C</b>
11/04/2022	5165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.243,10</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>52.826,37C</b>
12/04/2022	5167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	15.620,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.863,55</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>37.205,92C</b>
13/04/2022	5169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.300,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.164,41</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>35.905,06C</b>
14/04/2022	5171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.064,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.229,19</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>32.840,28C</b>
18/04/2022	5173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.593,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.823,04</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>29.246,43C</b>
19/04/2022	5175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.604,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.427,35</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>20.642,12C</b>
20/04/2022	5177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.723,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.151,22</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>17.918,25C</b>
22/04/2022	5179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.570,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.721,63</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>14.347,84C</b>
25/04/2022	5181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.663,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.385,53</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>11.683,94C</b>
26/04/2022	5183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.266,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.652,51</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>7.416,96C</b>
27/04/2022	5185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.105,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.758,45</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>5.311,02C</b>
28/04/2022	5187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.606,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.364,48</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>2.704,99C</b>
29/04/2022	5189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.704,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.069,47</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	5996		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.		102.604,81			
02/05/2022	5997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.184,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.254,24</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>98.420,04C</b>
03/05/2022	5999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	6.761,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.015,31</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>91.658,97C</b>
04/05/2022	6001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.080,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.095,81</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>89.578,47C</b>
05/05/2022	6003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.685,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.781,20</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>86.893,08C</b>
06/05/2022	6005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.196,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.977,80</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>83.696,48C</b>
09/05/2022	6007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.665,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.643,09</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>78.031,19C</b>
10/05/2022	6009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.675,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.318,13</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>72.356,15C</b>
11/05/2022	6011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.854,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.172,25</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>68.502,03C</b>
12/05/2022	6013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.939,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.112,08</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>64.562,20C</b>
13/05/2022	6015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.219,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.331,81</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>60.342,47C</b>
16/05/2022	6017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.381,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.713,55</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>54.960,73C</b>
17/05/2022	6019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	17.592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.305,67</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>37.368,61C</b>
18/05/2022	6021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.376,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.681,94</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>34.992,34C</b>
19/05/2022	6023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.062,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.744,47</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>30.929,81C</b>
20/05/2022	6025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.163,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.907,58</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>28.766,70C</b>
23/05/2022	6027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.132,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.040,57</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>24.633,71C</b>
24/05/2022	6029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.936,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.976,80</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>19.697,48C</b>
25/05/2022	6031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.824,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.801,42</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>17.872,86C</b>
26/05/2022	6033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.868,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.670,05</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>15.004,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.685,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.355,48</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>10.318,80C</b>
30/05/2022	6037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.467,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.822,78</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>8.851,50C</b>
31/05/2022	6039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	8.851,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.674,28</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	7881		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.		71.473,60			
01/06/2022	7882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.495,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.169,74</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>65.978,14C</b>
02/06/2022	7884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.332,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.501,89</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>61.645,99C</b>
03/06/2022	7886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.204,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.706,79</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>56.441,09C</b>
06/06/2022	7888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.927,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.634,31</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>53.513,57C</b>
07/06/2022	7890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.096,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.730,56</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>46.417,32C</b>
08/06/2022	7892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3.872,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.603,27</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>42.544,61C</b>
09/06/2022	7894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.326,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.929,70</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>41.218,18C</b>
10/06/2022	7896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.865,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.795,18</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>38.352,70C</b>
13/06/2022	7898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.681,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.477,06</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>32.670,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	7900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.059,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.536,58</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>29.611,30C</b>
15/06/2022	7902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.124,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.660,78</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>28.487,10C</b>
17/06/2022	7904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.433,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.094,45</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>26.053,43C</b>
20/06/2022	7906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.084,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.178,67</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>21.969,21C</b>
21/06/2022	7908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.707,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.885,98</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>17.261,90C</b>
22/06/2022	7910		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.816,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.702,56</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>15.445,32C</b>
23/06/2022	7912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.101,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.804,32</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>14.343,56C</b>
24/06/2022	7914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.459,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.263,33</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>11.884,55C</b>
27/06/2022	7916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.725,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.988,94</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>10.158,94C</b>
28/06/2022	7918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.497,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.485,97</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>5.661,91C</b>
29/06/2022	7920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.864,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.350,96</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>2.796,92C</b>
30/06/2022	7922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.796,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.147,88</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	9120		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte.		73.301,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	9121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.611,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.759,33</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>68.689,83C</b>
04/07/2022	9123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.981,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.741,11</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>65.708,05C</b>
05/07/2022	9125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.599,66</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>60.849,50C</b>
06/07/2022	9127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.047,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.646,85</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>56.802,31C</b>
07/07/2022	9129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.587,04</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>54.862,12C</b>
08/07/2022	9131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.667,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393.254,67</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>51.194,49C</b>
11/07/2022	9133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.528,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.782,94</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>46.666,22C</b>
12/07/2022	9135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.	6.214,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.997,76</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>40.451,40C</b>
13/07/2022	9137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.002,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.999,97</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>37.449,19C</b>
14/07/2022	9139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.165,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.165,14</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>35.284,02C</b>
15/07/2022	9141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.411,75</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>34.037,41C</b>
18/07/2022	9143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.437,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.849,07</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>29.600,09C</b>
19/07/2022	9145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.059,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.908,89</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>24.540,27C</b>
20/07/2022	9147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.810,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.719,65</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>21.729,51C</b>
21/07/2022	9149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.718,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.438,51</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>17.010,65C</b>
22/07/2022	9151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.877,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.316,16</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>13.133,00C</b>
25/07/2022	9153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.	1.894,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433.210,75</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>11.238,41C</b>
26/07/2022	9161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.286,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.497,17</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>6.951,99C</b>
27/07/2022	9155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.545,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.042,86</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>5.406,30C</b>
28/07/2022	9157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.796,19</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>3.652,97C</b>
29/07/2022	9159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.652,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.449,16</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10869		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte do período.		73.839,02			
01/08/2022	10870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.383,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.832,32</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>68.455,86C</b>
02/08/2022	10872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.796,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.628,88</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>62.659,30C</b>
03/08/2022	10874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.784,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.413,21</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>59.874,97C</b>
04/08/2022	10876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.894,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.307,40</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>56.980,78C</b>
05/08/2022	10878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.182,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.489,82</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>53.798,36C</b>
08/08/2022	10880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.046,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467.536,54</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>50.751,64C</b>
09/08/2022	10882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.691,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.227,90</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>45.060,28C</b>
10/08/2022	10884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.442,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.670,70</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>43.617,48C</b>
11/08/2022	10886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.589,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.259,89</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>40.028,29C</b>
12/08/2022	10888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.535,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.794,89</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>35.493,29C</b>
15/08/2022	10890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.676,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.471,38</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>32.816,80C</b>
16/08/2022	10892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.030,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.501,54</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>28.786,64C</b>
17/08/2022	10894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.187,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.689,42</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>26.598,76C</b>
18/08/2022	10896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.972,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.661,72</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>24.626,46C</b>
19/08/2022	10898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.905,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.566,78</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>22.721,40C</b>
22/08/2022	10900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.165,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.732,64</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>19.555,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	10902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.900,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.632,93</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>15.655,25C</b>
24/08/2022	10904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.101,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.733,93</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>13.554,25C</b>
25/08/2022	10906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.968,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.702,00</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>11.586,18C</b>
26/08/2022	10908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.893,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.595,12</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>8.693,06C</b>
29/08/2022	10910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.719,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.314,92</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>6.973,26C</b>
30/08/2022	10912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.283,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.598,61</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>2.689,57C</b>
31/08/2022	10914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.689,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.288,18</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	12491		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte no mês de Setembro/2022.		76.745,88			
01/09/2022	12492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.962,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.251,09</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>72.782,97C</b>
02/09/2022	12494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.522,52				
02/09/2022	12496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	611,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.385,01</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>69.649,05C</b>
05/09/2022	12498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.653,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.038,49</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>66.995,57C</b>
06/09/2022	12500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.347,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.386,14</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>60.647,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.735,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.121,97</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>56.912,09C</b>
09/09/2022	12504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.439,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.561,09</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>51.472,97C</b>
12/09/2022	12506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.015,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.576,37</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>47.457,69C</b>
13/09/2022	12508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	9.047,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.624,36</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>38.409,70C</b>
14/09/2022	12510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.383,87</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>36.650,19C</b>
15/09/2022	12512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.448,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.832,73</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>35.201,33C</b>
16/09/2022	12514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.812,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562.644,88</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>32.389,18C</b>
19/09/2022	12516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.391,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.036,33</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>29.997,73C</b>
20/09/2022	12518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.319,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.355,78</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>26.678,28C</b>
21/09/2022	12520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.994,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.350,71</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>24.683,35C</b>
22/09/2022	12522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.552,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.903,44</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>17.130,62C</b>
23/09/2022	12524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.287,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.191,40</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>15.842,66C</b>
26/09/2022	12526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.340,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.531,68</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>12.502,38C</b>
27/09/2022	12528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.389,69</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>7.644,37C</b>
28/09/2022	12530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.176,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.565,79</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>6.468,27C</b>
29/09/2022	12532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592.653,59</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>2.380,47C</b>
30/09/2022	12534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.380,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.034,06</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>0,00</b>
01/10/2022	13958		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte no mês de Outubro.		78.229,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.034,06</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>78.229,27C</b>
03/10/2022	13959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.405,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.439,25</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>71.824,08C</b>
04/10/2022	13961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.950,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.390,16</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>58.873,17C</b>
05/10/2022	13963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.060,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.450,62</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>55.812,71C</b>
06/10/2022	13965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.068,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621.519,32</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>51.744,01C</b>
07/10/2022	13967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.752,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.271,84</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>46.991,49C</b>
10/10/2022	13969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.428,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.699,87</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>42.563,46C</b>
11/10/2022	13971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.829,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.528,91</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>38.734,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	13973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.908,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639.437,43</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>33.825,90C</b>
14/10/2022	13975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.399,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.837,35</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>29.425,98C</b>
17/10/2022	13983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.258,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.096,20</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>27.167,13C</b>
18/10/2022	13985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.628,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652.725,10</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>20.538,23C</b>
19/10/2022	13987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	537,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.262,83</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>20.000,50C</b>
20/10/2022	13989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.	2.706,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.969,69</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>17.293,64C</b>
21/10/2022	13991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.831,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.801,65</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>14.461,68C</b>
24/10/2022	13993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.932,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.734,63</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>12.528,70C</b>
25/10/2022	13995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.835,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.569,65</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>9.693,68C</b>
26/10/2022	13997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.051,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.621,54</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>7.641,79C</b>
27/10/2022	13999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.264,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.885,75</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>6.377,58C</b>
28/10/2022	14001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.711,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.597,16</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>3.666,17C</b>
31/10/2022	14003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.666,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.263,33</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14909		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente pagamento de cota parte do período.		66.723,42			
01/11/2022	15083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	4.815,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678.078,92</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>61.907,83C</b>
03/11/2022	15085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	2.262,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.341,87</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>59.644,88C</b>
04/11/2022	15087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	3.615,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.957,07</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>56.029,68C</b>
07/11/2022	15089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de coa parte, conforme relatórios.	3.781,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.738,98</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>52.247,77C</b>
08/11/2022	15091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.440,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.179,73</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>48.807,02C</b>
09/11/2022	15093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.845,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.025,10</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>46.961,65C</b>
10/11/2022	15095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.965,92</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>45.020,83C</b>
11/11/2022	15097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.671,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.637,68</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>36.349,07C</b>
14/11/2022	15099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.069,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.707,08</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>34.279,67C</b>
16/11/2022	15101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.623,87</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>31.362,88C</b>
17/11/2022	15103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.213,29				
17/11/2022	15105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.048,74</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>26.938,01C</b>
21/11/2022	15107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.260,54</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>23.726,21C</b>
22/11/2022	15109		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.925,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.186,31</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>10.800,44C</b>
23/11/2022	15111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.774,57</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>9.212,18C</b>
24/11/2022	15113		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	755,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731.530,40</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>8.456,35C</b>
25/11/2022	15115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.118,95</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>6.867,80C</b>
28/11/2022	15117		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.600,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.734.719,85</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>5.266,90C</b>
29/11/2022	15119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.921,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.640,97</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>1.345,78C</b>
30/11/2022	15121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.345,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.986,75</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15621		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente repasse de cota parte do período - 12/2022.		138.385,14			
01/12/2022	15622		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.243,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.230,08</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>134.141,81C</b>
02/12/2022	15624		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.482,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747.712,29</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>130.659,60C</b>
05/12/2022	15626		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.731,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.444,10</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>126.927,79C</b>
06/12/2022	15628		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.240,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756.684,89</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>121.687,00C</b>
07/12/2022	15630		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.143,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.827,96</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>119.543,93C</b>
08/12/2022	15632		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767.019,23</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>111.352,66C</b>
09/12/2022	15634		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.181,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772.200,65</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>106.171,24C</b>
12/12/2022	15636		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.741,53</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>103.630,36C</b>
13/12/2022	15638		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	6.734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.476,50</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>96.895,39C</b>
14/12/2022	15640		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.032,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784.509,01</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>93.862,88C</b>
15/12/2022	15642		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.817,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.326,92</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>91.044,97C</b>
16/12/2022	15644		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	13.931,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.258,34</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>77.113,55C</b>
19/12/2022	15646		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.037,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.296,29</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>74.075,60C</b>
20/12/2022	15648		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.583,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807.879,36</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>70.492,53C</b>
21/12/2022	15650		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.618,34</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>65.753,55C</b>
22/12/2022	15652		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.940,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817.559,00</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>60.812,89C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	15654		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.565,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.124,55</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>52.247,34C</b>
26/12/2022	15656		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	7.011,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833.136,01</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>45.235,88C</b>
27/12/2022	15658		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	19.042,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.178,63</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>26.193,26C</b>
28/12/2022	15660		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.639,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.818,38</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>20.553,51C</b>
29/12/2022	15662		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.468,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.287,07</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>16.084,82C</b>
30/12/2022	15664		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	16.084,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.371,89</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.014 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/10/2022	12944		Valor empenhado a Conselho Federal de Economia, referente serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022.		18.082,07			
27/10/2022	13229		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.	18.082,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.082,07</b>	<b>18.082,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/08/2022	9624		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente pagamento de empresa organizadora do CONGRESSO NACIONAL DE ECONOMIA.		9.889,77			
02/08/2022	9625		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.	9.889,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.889,77</b>	<b>9.889,77</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9752		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda., referente serviço de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.		19.760,00			
10/08/2022	9753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9755		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.		13.000,00			
10/08/2022	9756		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				
10/08/2022	9761		Valor empenhado a Lets Software Ltda., referente serviço de transmissão do Congresso Paulista de Economia.		9.900,00			
10/08/2022	9762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
10/08/2022	9773		Valor empenhado a Studio Hub Streaming, referente contratação de serviço de vídeo e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia.		5.500,00			
10/08/2022	9774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	10065		Valor empenhado a Conselho Regional de Economia da Paraíba, referente patrocínio ao SINCE 2022.		12.000,00			
26/08/2022	10066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	10446		Valor empenhado a Adriana Biancolini dos Santos, referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento para o Congresso Paulista de Economia.		9.737,50			
02/09/2022	10447		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda, referente pagamento de 40% do valor de equipe de filmagem utilizados para o Congresso Paulista de Economia.		19.760,00			
02/09/2022	10450		Valor empenhado a Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME, referente 50% do pagamento por contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia.		7.000,00			
02/09/2022	10451		Valor empenhado a Lets Software Ltda, referente segunda parcela da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia.		9.900,00			
02/09/2022	10453		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente pagamento de 40% do valor contratual do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.		13.000,00			
02/09/2022	11182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
02/09/2022	11184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
02/09/2022	11190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
02/09/2022	11195		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	10676		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente pagamento do valor restante da contratação de serviços de organização do Congresso Paulista de Economia.		23.678,92	<b>129.447,27</b>	<b>129.447,27</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11353		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	23.678,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	10686		Valor empenhado a Lucas Santos Marçal, referente reembolso de passagens de ida/volta para participação no Congresso Paulista de Economia.		218,42	<b>153.126,19</b>	<b>153.126,19</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2022	10647		Valor empenhado a Adriana Biancolini dos Santos, referente última parcela de contratação da banda musical para o Congresso Paulista de Economia.		9.737,50	<b>153.344,61</b>	<b>153.344,61</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	10649		Valor empenhado a Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME, referente 2ª parcela e última da contratação de gravação de vídeos da banda dos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia.		7.000,00			
13/09/2022	11402		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
13/09/2022	11410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	10697		Valor empenhado a Asaph Soluções em Tecnologia Ltda., referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.		9.880,00	<b>170.082,11</b>	<b>170.082,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	10699		Valor empenhado a Giovanna Martins Siqueira, referente reembolso de transporte utilizado para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia.		32,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.082,11</b>	<b>179.995,06</b>	<b>9.912,95C</b>
15/09/2022	10778		Valor empenhado a Lets Software Ltda., referente pagamento da ultima parcela da contratação do serviço de transmissão do Congresso Paulista de Economia.		9.900,00			
15/09/2022	10792		Valor empenhado a Thiago da Costa Albuquerque, referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.082,11</b>	<b>194.895,06</b>	<b>24.812,95C</b>
16/09/2022	11463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.880,00				
16/09/2022	11470		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	32,95				
16/09/2022	11472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.895,06</b>	<b>194.895,06</b>	<b>5.000,00C</b>
19/09/2022	12143		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.895,06</b>	<b>194.895,06</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11071		Valor empenhado a Ricardo Tadeu Martins, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.		2.928,00			
21/09/2022	12626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
21/09/2022	12628		Valor empenhado a Carlos Alberto Cordeiro da Silva, referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.		3.904,00			
21/09/2022	12629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.727,06</b>	<b>201.727,06</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	11078		Valor empenhado a Erick Romão Guanho, referente pagamento de reembolso por 3 diárias ( R\$ 488 cada) devido participação no evento SINCE 2022.		1.464,00			
22/09/2022	11079		Valor empenhado a Erick Romão Guanho, referente passagens aéreas de ida/volta para participação no SINCE 2022.		2.000,00			
22/09/2022	11082		Valor empenhado a Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa, referente pagamento de reembolso de 3 diárias ( R\$ 488,00) por participação no evento SINCE 2022.		1.464,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11083		Valor empenhado a Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o evento SINCE 2022.		1.984,59			
22/09/2022	11562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
22/09/2022	11570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.984,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.639,65</b>	<b>208.639,65</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11200		Valor empenhado a Laura Colaco Longhin, referente pagamento de 3 diárias da estudante ( R\$ 488,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022.		1.464,00			
27/09/2022	11201		Valor empenhado a Laura Colaco Longhin, referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022.		1.638,34			
27/09/2022	11202		Valor empenhado a Luis Guilherme Brandão Amaral, referente pagamento de 3 diárias do estudante (R\$ 488,00 cada) devido participação no evento SINCE 2022.		1.464,00			
27/09/2022	11203		Valor empenhado a Luis Guilherme Brandão Amaral, referente pagamento de passagens aéreas ida/volta devido participação no evento SINCE 2022.		3.206,96			
27/09/2022	11626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022,c conforme relatórios.	1.638,34				
27/09/2022	11630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.206,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.412,95</b>	<b>216.412,95</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11215		Valor empenhado a Ana Clara Fernandes Nogueira, referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal.		4.688,84			
28/09/2022	11216		Valor empenhado a Ana Clara Fernandes Nogueira, referente reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal.		2.928,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
28/09/2022	11926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.	4.688,84				
28/09/2022	12631		Valor empenhado a André Paiva Ramos, referente reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022.		2.928,00			
28/09/2022	12632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2022	11467		Valor empenhado a Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA, referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia.		14.397,09			
04/10/2022	11576		Valor empenhado a Pleno Locações Audiovisuais Eireli, referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia.		6.500,00			
04/10/2022	11577		Valor empenhado a Studio Hub Streaming, referente última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	12833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
06/10/2022	12835		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	14.397,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12849		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	12783		Valor empenhado a Economista Cristiane David, referente 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>226.957,79</b>	<b>226.957,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>226.957,79</b>	<b>253.354,88</b>	<b>26.397,09C</b>
						<b>246.854,88</b>	<b>253.354,88</b>	<b>6.500,00C</b>
						<b>253.354,88</b>	<b>253.354,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>253.354,88</b>	<b>256.282,88</b>	<b>2.928,00C</b>
						<b>256.282,88</b>	<b>256.282,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	15421		Valor empenhado a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE, referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022.		5.000,00			
22/12/2022	16179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>261.282,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/01/2022	357		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.		7.750,97			
03/01/2022	358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,00				
03/01/2022	497		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		251,10			
03/01/2022	498		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/01/2022	562		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.		595,70			
03/01/2022	803		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		85,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,50</b>	<b>8.683,27</b>	<b>8.591,77C</b>
04/01/2022	360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	592,80				
04/01/2022	362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,50				
04/01/2022	500		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/01/2022	502		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/01/2022	563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
04/01/2022	8055		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária de 27/12/2021.		49,00			
04/01/2022	8056		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.	49,00				
04/01/2022	15666		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período - 12/2022.		3.529,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,30</b>	<b>12.261,52</b>	<b>11.373,22C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	364		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	278,85				
05/01/2022	366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
05/01/2022	504		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/01/2022	808		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
05/01/2022	809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,95</b>	<b>12.330,52</b>	<b>11.075,57C</b>
06/01/2022	368		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	280,80				
06/01/2022	370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	189,00				
06/01/2022	506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,25</b>	<b>12.330,52</b>	<b>10.592,27C</b>
07/01/2022	372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	214,50				
07/01/2022	374		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	43,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,25</b>	<b>12.330,52</b>	<b>10.334,27C</b>
10/01/2022	376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
10/01/2022	378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
10/01/2022	380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/01/2022	510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/01/2022	540		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/01/2022	541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.	78,20				
10/01/2022	567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	854		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/01/2022	855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/01/2022	892		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		105,50			
10/01/2022	893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,80</b>	<b>12.634,02</b>	<b>9.735,22C</b>
11/01/2022	382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	507,00				
11/01/2022	384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,00				
11/01/2022	512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
11/01/2022	514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/01/2022	928		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		37,80			
11/01/2022	929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,30</b>	<b>12.671,82</b>	<b>9.106,52C</b>
12/01/2022	386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
12/01/2022	388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	45,50				
12/01/2022	516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/01/2022	569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
12/01/2022	16354		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.		576,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792,90</b>	<b>13.248,22</b>	<b>9.455,32C</b>
13/01/2022	390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.985,85</b>	<b>13.248,22</b>	<b>9.262,37C</b>
14/01/2022	394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	154,05				
14/01/2022	396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,50				
14/01/2022	518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/01/2022	571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,65</b>	<b>13.248,22</b>	<b>9.004,57C</b>
17/01/2022	398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	185,25				
17/01/2022	404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,00				
17/01/2022	577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
17/01/2022	579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,75</b>	<b>13.248,22</b>	<b>8.757,47C</b>
18/01/2022	402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,22				
18/01/2022	406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
18/01/2022	408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	62,00				
18/01/2022	581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.999,32</b>	<b>13.248,22</b>	<b>8.248,90C</b>
19/01/2022	410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	187,20				
19/01/2022	412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	37,50				
19/01/2022	520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/01/2022	522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,32</b>	<b>13.248,22</b>	<b>8.007,90C</b>
20/01/2022	414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
20/01/2022	416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	39,50				
20/01/2022	524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,32</b>	<b>13.248,22</b>	<b>7.788,90C</b>
21/01/2022	418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	234,00				
21/01/2022	420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
21/01/2022	589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,27</b>	<b>13.248,22</b>	<b>7.479,95C</b>
24/01/2022	422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	204,75				
24/01/2022	424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	49,00				
24/01/2022	526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	27,00				
24/01/2022	804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
24/01/2022	880		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		85,50			
24/01/2022	881		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.	36,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	907		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,75			
24/01/2022	908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.158,52</b>	<b>13.444,47</b>	<b>7.285,95C</b>
25/01/2022	426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	333,45				
25/01/2022	428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	75,50				
25/01/2022	528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/01/2022	530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	559		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/01/2022	560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	791		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/01/2022	792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	806		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	822		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
25/01/2022	823		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	99,00				
25/01/2022	868		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/01/2022	869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.	49,00				
25/01/2022	883		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,72</b>	<b>13.690,47</b>	<b>6.646,75C</b>
26/01/2022	430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
26/01/2022	432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	54,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.314,72</b>	<b>13.690,47</b>	<b>6.375,75C</b>
27/01/2022	434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	292,50				
27/01/2022	436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	72,50				
27/01/2022	534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,62</b>	<b>13.690,47</b>	<b>6.004,85C</b>
28/01/2022	438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	386,10				
28/01/2022	440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,50				
28/01/2022	591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	88,40				
28/01/2022	635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.467,42</b>	<b>13.690,47</b>	<b>5.223,05C</b>
31/01/2022	442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	842,40				
31/01/2022	444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	225,00				
31/01/2022	536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/01/2022	895		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.584,82</b>	<b>13.690,47</b>	<b>4.105,65C</b>
01/02/2022	1086		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		253,90			
01/02/2022	1087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1148		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.		12.146,00			
01/02/2022	1149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7.294,95				
01/02/2022	1151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1.822,00				
01/02/2022	1514		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.		1.146,40			
01/02/2022	2291		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
01/02/2022	2318		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.713,57</b>	<b>27.354,77</b>	<b>8.641,20C</b>
02/02/2022	1153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	228,15				
02/02/2022	1155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	51,50				
02/02/2022	1515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/02/2022	1517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,67</b>	<b>27.354,77</b>	<b>8.255,10C</b>
03/02/2022	1089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
03/02/2022	1157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
03/02/2022	1159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.263,37</b>	<b>27.354,77</b>	<b>8.091,40C</b>
04/02/2022	1161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/02/2022	1163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
04/02/2022	1165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
04/02/2022	1537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568,47</b>	<b>27.354,77</b>	<b>7.786,30C</b>
07/02/2022	1067		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		135,50			
07/02/2022	1068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
07/02/2022	1167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
07/02/2022	1539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
07/02/2022	2189		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		105,50			
07/02/2022	2190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.708,92</b>	<b>27.595,77</b>	<b>7.886,85C</b>
08/02/2022	1169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	265,20				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,00				
08/02/2022	1541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.082,82</b>	<b>27.595,77</b>	<b>7.512,95C</b>
09/02/2022	1091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
09/02/2022	1173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
09/02/2022	1175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
09/02/2022	1553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1559		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.302,02</b>	<b>27.595,77</b>	<b>7.293,75C</b>
10/02/2022	1070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/02/2022	1093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/02/2022	1177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
10/02/2022	1179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
10/02/2022	1181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	1563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
10/02/2022	1565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	81,60				
10/02/2022	1567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	2248		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/02/2022	2249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/02/2022	2319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.980,97</b>	<b>27.694,77</b>	<b>6.713,80C</b>
11/02/2022	1095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/02/2022	1097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/02/2022	1183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
11/02/2022	1185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.179,17</b>	<b>27.694,77</b>	<b>6.515,60C</b>
14/02/2022	1099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
14/02/2022	1187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
14/02/2022	1189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
14/02/2022	1575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	2192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2274		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		85,50			
14/02/2022	2275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2349		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		136,70			
14/02/2022	2350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	69,00				
14/02/2022	2352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	31,20				
14/02/2022	2354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.656,82</b>	<b>27.916,97</b>	<b>6.260,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
15/02/2022	1109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1191		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
15/02/2022	1193		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/02/2022	1603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.865,92</b>	<b>27.916,97</b>	<b>6.051,05C</b>
16/02/2022	1111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
16/02/2022	1195		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	111,15				
16/02/2022	1197		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,37</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.913,60C</b>
17/02/2022	1113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
17/02/2022	1199		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
17/02/2022	1201		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
17/02/2022	1605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.100,97</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.816,00C</b>
18/02/2022	1115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
18/02/2022	1117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/02/2022	1203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1205		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
18/02/2022	1607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.213,87</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.703,10C</b>
21/02/2022	1119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/02/2022	1207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
21/02/2022	1209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
21/02/2022	1609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/02/2022	1611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.363,47</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.553,50C</b>
22/02/2022	1121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/02/2022	1211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	261,30				
22/02/2022	1213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
22/02/2022	1613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
22/02/2022	1615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.674,07</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.242,90C</b>
23/02/2022	1123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/02/2022	1215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
23/02/2022	1217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.844,32</b>	<b>27.916,97</b>	<b>5.072,65C</b>
24/02/2022	1125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/02/2022	1219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
24/02/2022	1221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
24/02/2022	1619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.028,12</b>	<b>27.916,97</b>	<b>4.888,85C</b>
25/02/2022	1080		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/02/2022	1081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	206,70				
25/02/2022	1225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1641		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
25/02/2022	1695		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
25/02/2022	2147		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/02/2022	2148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2169		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/02/2022	2170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2209		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
25/02/2022	2210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	99,00				
25/02/2022	2277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2322		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		74,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2323		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.131,57</b>	<b>28.237,22</b>	<b>4.105,65C</b>
01/03/2022	2375		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.		960,70			
01/03/2022	2516		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
01/03/2022	2531		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		360,20			
01/03/2022	2928		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.		11.016,75			
01/03/2022	3429		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		74,25			
01/03/2022	3461		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		135,50			
01/03/2022	3504		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		51,50			
01/03/2022	3645		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.131,57</b>	<b>41.004,12</b>	<b>16.872,55C</b>
02/03/2022	2532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	5,90				
02/03/2022	2534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	13,50				
02/03/2022	2929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	639,60				
02/03/2022	2931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.812,57</b>	<b>41.004,12</b>	<b>16.191,55C</b>
03/03/2022	2376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/03/2022	2378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.	21,70				
03/03/2022	2536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/03/2022	2538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/03/2022	2933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2.437,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	108,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.401,67</b>	<b>41.004,12</b>	<b>13.602,45C</b>
04/03/2022	2380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.	3,40				
04/03/2022	2540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/03/2022	2937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/03/2022	2939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
04/03/2022	3462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.581,17</b>	<b>41.004,12</b>	<b>13.422,95C</b>
07/03/2022	2382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/03/2022	2544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
07/03/2022	2941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
07/03/2022	2943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.818,12</b>	<b>41.004,12</b>	<b>9.186,00C</b>
08/03/2022	2386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
08/03/2022	2945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	263,25				
08/03/2022	2947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.089,27</b>	<b>41.004,12</b>	<b>8.914,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/03/2022	2548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/03/2022	2949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	144,30				
09/03/2022	2951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.267,37</b>	<b>41.004,12</b>	<b>8.736,75C</b>
10/03/2022	2388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/03/2022	2390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	68,00				
10/03/2022	2392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
10/03/2022	2394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	2517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
10/03/2022	2953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
10/03/2022	2955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
10/03/2022	3017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	3411		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/03/2022	3449		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/03/2022	3450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.868,57</b>	<b>41.172,12</b>	<b>8.303,55C</b>
11/03/2022	2396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	2550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/03/2022	2552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
11/03/2022	2957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
11/03/2022	2959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
11/03/2022	3412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	25,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.109,79</b>	<b>41.172,12</b>	<b>8.062,33C</b>
14/03/2022	2554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
14/03/2022	2961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
14/03/2022	2963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
14/03/2022	3505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.257,39</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.914,73C</b>
15/03/2022	2556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/03/2022	2558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/03/2022	2965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	202,80				
15/03/2022	2967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.495,99</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.676,13C</b>
16/03/2022	2398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/03/2022	2560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/03/2022	2969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	163,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.694,29</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.477,83C</b>
17/03/2022	2400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/03/2022	2973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
17/03/2022	2975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.811,69</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.360,43C</b>
18/03/2022	2402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
18/03/2022	2977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
18/03/2022	2979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.962,44</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.209,68C</b>
21/03/2022	2410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/03/2022	2566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
21/03/2022	2981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
21/03/2022	2983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.171,04</b>	<b>41.172,12</b>	<b>7.001,08C</b>
22/03/2022	2568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/03/2022	2985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	247,65				
22/03/2022	2987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.429,19</b>	<b>41.172,12</b>	<b>6.742,93C</b>
23/03/2022	2570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
23/03/2022	2991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.571,64</b>	<b>41.172,12</b>	<b>6.600,48C</b>
24/03/2022	2416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/03/2022	2576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
24/03/2022	2993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
24/03/2022	2995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	3414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	43,63				
24/03/2022	3492		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
24/03/2022	3493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.967,57</b>	<b>41.241,12</b>	<b>6.273,55C</b>
25/03/2022	2528		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/03/2022	2529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	2578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/03/2022	2580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	18,00				
25/03/2022	3430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	74,25				
25/03/2022	3443		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/03/2022	3444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3446		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/03/2022	3447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
25/03/2022	3507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3636		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/03/2022	3637		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3646		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.521,82</b>	<b>41.437,12</b>	<b>5.915,30C</b>
28/03/2022	2444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	107,25				
28/03/2022	2999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
28/03/2022	3001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
28/03/2022	3003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.884,67</b>	<b>41.437,12</b>	<b>5.552,45C</b>
29/03/2022	2582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/03/2022	2584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
29/03/2022	3005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	312,00				
29/03/2022	3007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.233,57</b>	<b>41.437,12</b>	<b>5.203,55C</b>
30/03/2022	2458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
30/03/2022	2588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/03/2022	3009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,55				
30/03/2022	3011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.828,12</b>	<b>41.437,12</b>	<b>4.609,00C</b>
31/03/2022	2512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
31/03/2022	3013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	454,35				
31/03/2022	3015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.331,47</b>	<b>41.437,12</b>	<b>4.105,65C</b>
01/04/2022	3917		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		308,40			
01/04/2022	3918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/04/2022	4595		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		119,88			
01/04/2022	4596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.	119,88				
01/04/2022	4608		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, pela aquisição ou serviços prestados.		85,50			
01/04/2022	4609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
01/04/2022	5205		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.		6.702,35			
01/04/2022	5206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.073,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.583,20</b>	<b>48.653,25</b>	<b>7.070,05C</b>
04/04/2022	3920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
04/04/2022	3959		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.		942,40			
04/04/2022	3960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.	18,60				
04/04/2022	3962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.	6,80				
04/04/2022	5210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
04/04/2022	5212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.047,70</b>	<b>49.595,65</b>	<b>7.547,95C</b>
05/04/2022	3922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/04/2022	3924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/04/2022	3964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
05/04/2022	3966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	3968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	4619		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
05/04/2022	4620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
05/04/2022	5214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	200,85				
05/04/2022	5216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.382,75</b>	<b>49.664,65</b>	<b>7.281,90C</b>
06/04/2022	3926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
06/04/2022	5218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
06/04/2022	5220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.564,60</b>	<b>49.664,65</b>	<b>7.100,05C</b>
07/04/2022	3928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/04/2022	5222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
07/04/2022	5224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.673,55</b>	<b>49.664,65</b>	<b>6.991,10C</b>
08/04/2022	3930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
08/04/2022	3970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/04/2022	5226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/04/2022	5228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.921,70</b>	<b>49.664,65</b>	<b>6.742,95C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3896		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
11/04/2022	3897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
11/04/2022	3932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/04/2022	3980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	4002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	4645		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
11/04/2022	4646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
11/04/2022	4654		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
11/04/2022	4655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
11/04/2022	5230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
11/04/2022	5232		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	41,50				
11/04/2022	5234		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme relatórios.	93,00				
11/04/2022	8052		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
11/04/2022	8053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.752,35</b>	<b>50.000,65</b>	<b>6.248,30C</b>
12/04/2022	4006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	4008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	5236		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	220,35				
12/04/2022	5238		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.002,20</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.998,45C</b>
13/04/2022	5240		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
13/04/2022	5242		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.068,40</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.932,25C</b>
14/04/2022	3934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
14/04/2022	4010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	4012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	5244		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
14/04/2022	5246		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.206,80</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.793,85C</b>
18/04/2022	3936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/04/2022	4014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	4016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	5248		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
18/04/2022	5250		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.346,60</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.654,05C</b>
19/04/2022	3938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/04/2022	3940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/04/2022	5252		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	237,90				
19/04/2022	5254		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.607,40</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.393,25C</b>
20/04/2022	3942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancario.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	5256		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
20/04/2022	5258		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,85</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.291,80C</b>
22/04/2022	3944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/04/2022	4024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	3,40				
22/04/2022	5260		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
22/04/2022	5262		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.816,90</b>	<b>50.000,65</b>	<b>5.183,75C</b>
25/04/2022	3946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/04/2022	3948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/04/2022	4603		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/04/2022	4604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/04/2022	4623		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/04/2022	4648		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/04/2022	4649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4660		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		74,25			
25/04/2022	4661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	74,25				
25/04/2022	5264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/04/2022	5266		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/04/2022	5268		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,00				
25/04/2022	5474		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/04/2022	5475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.377,55</b>	<b>50.320,90</b>	<b>4.943,35C</b>
26/04/2022	5270		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
26/04/2022	5272		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.508,80</b>	<b>50.320,90</b>	<b>4.812,10C</b>
27/04/2022	3950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
27/04/2022	4028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/04/2022	5274		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/04/2022	5276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.602,45</b>	<b>50.320,90</b>	<b>4.718,45C</b>
28/04/2022	3952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	74,80				
28/04/2022	5278		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
28/04/2022	5280		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.077,95</b>	<b>50.320,90</b>	<b>4.242,95C</b>
29/04/2022	3954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
29/04/2022	4088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	5282		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
29/04/2022	5284		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.215,25</b>	<b>50.320,90</b>	<b>4.105,65C</b>
02/05/2022	5562		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, pela aquisição ou serviços prestados.		929,10			
02/05/2022	6041		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, pela aquisição ou serviços prestados.		6.228,90			
02/05/2022	6042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
02/05/2022	6044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.341,75</b>	<b>57.478,90</b>	<b>11.137,15C</b>
03/05/2022	5563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/05/2022	6046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	175,50				
03/05/2022	6048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.536,25</b>	<b>57.478,90</b>	<b>10.942,65C</b>
04/05/2022	5313		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		412,40			
04/05/2022	5314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/05/2022	5565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/05/2022	6050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
04/05/2022	6052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3.641,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.274,60</b>	<b>57.891,30</b>	<b>7.616,70C</b>
05/05/2022	5316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/05/2022	5318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/05/2022	5320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/05/2022	5448		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
05/05/2022	5449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
05/05/2022	5567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/05/2022	6054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
05/05/2022	6056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.470,05</b>	<b>57.960,30</b>	<b>7.490,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
06/05/2022	5324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
06/05/2022	5569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/05/2022	6058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	99,45				
06/05/2022	6060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.603,80</b>	<b>57.960,30</b>	<b>7.356,50C</b>
09/05/2022	5326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/05/2022	5328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/05/2022	5571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	6062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
09/05/2022	6064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.854,30</b>	<b>57.960,30</b>	<b>7.106,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/05/2022	5332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/05/2022	5468		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/05/2022	5469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	5480		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/05/2022	5481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/05/2022	5583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/05/2022	5585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/05/2022	5587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	6066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	179,40				
10/05/2022	6068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
10/05/2022	6070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	7067		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
10/05/2022	7068		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	7552		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa.		69,00			
10/05/2022	7553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2022	5334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80		<b>51.652,90</b>	<b>58.296,30</b>	<b>6.643,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	5589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/05/2022	6072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
11/05/2022	6074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.804,00</b>	<b>58.296,30</b>	<b>6.492,30C</b>
12/05/2022	5336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	11,80				
12/05/2022	5338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
12/05/2022	5591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/05/2022	6076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
12/05/2022	6078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.935,00</b>	<b>58.296,30</b>	<b>6.361,30C</b>
13/05/2022	5340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/05/2022	5593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	6080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
13/05/2022	6082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.055,40</b>	<b>58.296,30</b>	<b>6.240,90C</b>
16/05/2022	5342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/05/2022	5599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	6084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/05/2022	6086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.252,85</b>	<b>58.296,30</b>	<b>6.043,45C</b>
17/05/2022	5346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
17/05/2022	5348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
17/05/2022	6088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	222,30				
17/05/2022	6090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.506,75</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.789,55C</b>
18/05/2022	5350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/05/2022	5352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	5611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	6092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
18/05/2022	6094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.652,00</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.644,30C</b>
19/05/2022	5354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/05/2022	6096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
19/05/2022	6098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.739,20</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.557,10C</b>
20/05/2022	5356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
20/05/2022	5619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/05/2022	6100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/05/2022	6102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.826,05</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.470,25C</b>
23/05/2022	5358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
23/05/2022	5360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	6104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
23/05/2022	6106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.995,35</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.300,95C</b>
24/05/2022	5362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
24/05/2022	5632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/05/2022	6108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
24/05/2022	6110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.124,55</b>	<b>58.296,30</b>	<b>5.171,75C</b>
25/05/2022	5364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5413		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa bancária.		49,00			
25/05/2022	5414		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5433		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/05/2022	5454		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, pela aquisição ou serviços prestados.		99,00			
25/05/2022	5455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/05/2022	5471		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/05/2022	5472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5477		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/05/2022	5478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5486		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		74,25			
25/05/2022	5487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/05/2022	5707		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
25/05/2022	5708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	6112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
25/05/2022	6114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.669,70</b>	<b>58.714,55</b>	<b>5.044,85C</b>
26/05/2022	5368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
26/05/2022	5370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/05/2022	5372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/05/2022	5436		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, pela aquisição ou serviços prestados.		2,50			
26/05/2022	5437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
26/05/2022	5634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	6116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
26/05/2022	6118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.838,40</b>	<b>58.717,05</b>	<b>4.878,65C</b>
27/05/2022	5374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/05/2022	5376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/05/2022	6120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
27/05/2022	6122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.936,45</b>	<b>58.717,05</b>	<b>4.780,60C</b>
30/05/2022	5378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/05/2022	5636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5640		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5666		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/05/2022	6124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
30/05/2022	6126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.380,65</b>	<b>58.717,05</b>	<b>4.336,40C</b>
31/05/2022	5380		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
31/05/2022	5382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/05/2022	5384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
31/05/2022	5386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/05/2022	6128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	6130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.611,40</b>	<b>58.717,05</b>	<b>4.105,65C</b>
01/06/2022	7256		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, pela aquisição ou serviços prestados.		398,30			
01/06/2022	7257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
01/06/2022	7307		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.		821,80			
01/06/2022	7794		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária.		2.178,15			
01/06/2022	7795		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
01/06/2022	7797		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.724,65</b>	<b>62.115,30</b>	<b>7.390,65C</b>
02/06/2022	7259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
02/06/2022	7308		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
02/06/2022	7799		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.827,40</b>	<b>62.115,30</b>	<b>7.287,90C</b>
03/06/2022	7261		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
03/06/2022	7310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7312		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.	11,00				
03/06/2022	7314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7801		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,95				
03/06/2022	7803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.892,55</b>	<b>62.115,30</b>	<b>7.222,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7263		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
06/06/2022	7265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
06/06/2022	7316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7507		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa bancária.		69,00			
06/06/2022	7508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
06/06/2022	7805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
06/06/2022	7807		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,70</b>	<b>62.184,30</b>	<b>7.091,60C</b>
07/06/2022	7267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
07/06/2022	7320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7809		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
07/06/2022	7811		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.334,20</b>	<b>62.184,30</b>	<b>6.850,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
08/06/2022	7328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7813		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
08/06/2022	7815		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.483,25</b>	<b>62.184,30</b>	<b>6.701,05C</b>
09/06/2022	7271		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
09/06/2022	7332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/06/2022	7555		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa.		69,00			
09/06/2022	7817		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
09/06/2022	7819		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
09/06/2022	7961		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa bancária.		6,00			
09/06/2022	7962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
09/06/2022	7964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.604,00</b>	<b>62.259,30</b>	<b>6.655,30C</b>
10/06/2022	7273		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
10/06/2022	7275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	9,00				
10/06/2022	7334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/06/2022	7340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7524		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária.		99,00			
10/06/2022	7525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/06/2022	7530		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente pagamento de tarifa bancária.		69,00			
10/06/2022	7531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7821		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
10/06/2022	7823		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	53,50				
10/06/2022	7825		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7958		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa de manutenção bancária.		99,00			
10/06/2022	7959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.363,45</b>	<b>62.526,30</b>	<b>6.162,85C</b>
13/06/2022	7342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/06/2022	7827		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
13/06/2022	7829		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.527,65</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.998,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	7831		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
14/06/2022	7833		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.634,00</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.892,30C</b>
15/06/2022	7277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
15/06/2022	7279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
15/06/2022	7344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/06/2022	7835		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
15/06/2022	7837		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.736,60</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.789,70C</b>
17/06/2022	7346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
17/06/2022	7839		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/06/2022	7841		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.841,20</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.685,10C</b>
20/06/2022	7281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
20/06/2022	7352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7843		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/06/2022	7845		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.062,80</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.463,50C</b>
21/06/2022	7283		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
21/06/2022	7285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	13,50				
21/06/2022	7366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/06/2022	7847		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
21/06/2022	7849		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.234,25</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.292,05C</b>
22/06/2022	7287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
22/06/2022	7368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	7370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7851		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
22/06/2022	7853		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.358,70</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.167,60C</b>
23/06/2022	7289		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
23/06/2022	7374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/06/2022	7857		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	56,55				
23/06/2022	7879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.493,45</b>	<b>62.526,30</b>	<b>5.032,85C</b>
24/06/2022	7291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
24/06/2022	7859		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.554,95</b>	<b>62.526,30</b>	<b>4.971,35C</b>
27/06/2022	7236		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, pela aquisição ou serviços prestados.		49,00			
27/06/2022	7237		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
27/06/2022	7293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7295		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	31,50				
27/06/2022	7297		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7487		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa mensal.		49,00			
27/06/2022	7488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7503		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária.		49,00			
27/06/2022	7504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7514		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente pagamento de tarifa bancária.		99,00			
27/06/2022	7515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
27/06/2022	7527		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente pagamento de tarifa bancária.		49,00			
27/06/2022	7528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7544		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa bancária.		74,25			
27/06/2022	7545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
27/06/2022	7547		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de manutenção bancária.		49,00			
27/06/2022	7548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7861		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/06/2022	7863		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.132,55</b>	<b>62.944,55</b>	<b>4.812,00C</b>
28/06/2022	7299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
28/06/2022	7301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
28/06/2022	7378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7865		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
28/06/2022	7867		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.293,45</b>	<b>62.944,55</b>	<b>4.651,10C</b>
29/06/2022	7303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
29/06/2022	7380		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7388		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	74,80				
29/06/2022	7390		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	88,40				
29/06/2022	7392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	6,80				
29/06/2022	7869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
29/06/2022	7871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.586,45</b>	<b>62.944,55</b>	<b>4.358,10C</b>
30/06/2022	7305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
30/06/2022	7394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7396		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7398		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7400		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7402		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7404		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	84,00				
30/06/2022	7875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
30/06/2022	7877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	8676		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa de cobrança do período.		828,90	<b>58.838,90</b>	<b>62.944,55</b>	<b>4.105,65C</b>
01/07/2022	8677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8796		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança bancária.		394,10			
01/07/2022	8797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/07/2022	8799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	9037		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa de cobrança.		2.334,50			
01/07/2022	9038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
01/07/2022	9040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.054,20</b>	<b>66.502,05</b>	<b>7.447,85C</b>
04/07/2022	8687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.	15,50				
04/07/2022	8801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
04/07/2022	8803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
04/07/2022	9042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
04/07/2022	9044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.181,05</b>	<b>66.502,05</b>	<b>7.321,00C</b>
05/07/2022	8689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/07/2022	8807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/07/2022	9048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
05/07/2022	9505		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa de manutenção de conta.		69,00			
05/07/2022	9506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.318,25</b>	<b>66.571,05</b>	<b>7.252,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	8809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/07/2022	9050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
06/07/2022	9052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.428,50</b>	<b>66.571,05</b>	<b>7.142,55C</b>
07/07/2022	8811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/07/2022	8813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/07/2022	8815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
07/07/2022	9054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
07/07/2022	9056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.535,60</b>	<b>66.571,05</b>	<b>7.035,45C</b>
08/07/2022	8697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/07/2022	8699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/07/2022	8817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/07/2022	8819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/07/2022	9058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/07/2022	9060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.754,45</b>	<b>66.571,05</b>	<b>6.816,60C</b>
11/07/2022	8701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	8821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
11/07/2022	8859		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa de conta.		99,00			
11/07/2022	8860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
11/07/2022	9064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	20,50				
11/07/2022	9066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	9517		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa de manutenção de conta.		99,00			
11/07/2022	9518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9537		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa de manutenção de conta.		69,00			
11/07/2022	9538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
11/07/2022	9546		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente tarifa de manutenção de conta.		69,00			
11/07/2022	9547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.463,70</b>	<b>66.907,05</b>	<b>6.443,35C</b>
12/07/2022	8703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
12/07/2022	9068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	218,40				
12/07/2022	9070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.728,30</b>	<b>66.907,05</b>	<b>6.178,75C</b>
13/07/2022	8715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	8717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/07/2022	9072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
13/07/2022	9074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
13/07/2022	9494		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de saque.		2,00			
13/07/2022	9495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,95</b>	<b>66.909,05</b>	<b>6.077,10C</b>
14/07/2022	8719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/07/2022	8831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/07/2022	9076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
14/07/2022	9078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.938,50</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.970,55C</b>
15/07/2022	8833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/07/2022	9046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	156,00				
15/07/2022	9080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
15/07/2022	9082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.187,10</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.721,95C</b>
18/07/2022	8723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8835		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/07/2022	8837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/07/2022	9084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
18/07/2022	9086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.368,85</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.540,20C</b>
19/07/2022	8839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/07/2022	8841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
19/07/2022	9088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
19/07/2022	9090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.532,80</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.376,25C</b>
20/07/2022	8729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/07/2022	9092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
20/07/2022	9094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.635,20</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.273,85C</b>
21/07/2022	8845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/07/2022	9096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
21/07/2022	9098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.736,95</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.172,10C</b>
22/07/2022	8735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/07/2022	8847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/07/2022	9100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
22/07/2022	9102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.840,75</b>	<b>66.909,05</b>	<b>5.068,30C</b>
25/07/2022	8737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8757		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
25/07/2022	8851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
25/07/2022	9106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/07/2022	9437		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária.		49,00			
25/07/2022	9438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9478		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/07/2022	9479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9497		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/07/2022	9498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9508		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção de conta.		99,00			
25/07/2022	9509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/07/2022	9521		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/07/2022	9522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9534		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/07/2022	9535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9543		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa de manutenção de conta.		74,25			
25/07/2022	9544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.533,75</b>	<b>67.327,30</b>	<b>4.793,55C</b>
26/07/2022	8759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/07/2022	8853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/07/2022	9108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
26/07/2022	9110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.717,15</b>	<b>67.327,30</b>	<b>4.610,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/07/2022	9112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
27/07/2022	9114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.796,95</b>	<b>67.327,30</b>	<b>4.530,35C</b>
28/07/2022	8761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
28/07/2022	8771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.	91,80				
28/07/2022	8773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	78,20				
28/07/2022	8857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/07/2022	9116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
28/07/2022	9118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.080,40</b>	<b>67.327,30</b>	<b>4.246,90C</b>
29/07/2022	9502		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa de saque.		2,00			
29/07/2022	9503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,00				
29/07/2022	9525		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa de depósito em conta.		0,30			
29/07/2022	9526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	0,30				
29/07/2022	9596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
29/07/2022	9601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2022	10481		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança.		354,50	<b>63.223,95</b>	<b>67.329,60</b>	<b>4.105,65C</b>
01/08/2022	10482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
01/08/2022	10917		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período.		2.653,55			
01/08/2022	10919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	132,60				
01/08/2022	10921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
01/08/2022	11092		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente pagamento de tarifas do período.		663,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2022	10488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80		<b>63.388,85</b>	<b>71.001,55</b>	<b>7.612,70C</b>
02/08/2022	10490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	10496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
02/08/2022	10925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
02/08/2022	11093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.	15,50				
02/08/2022	11095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.578,40</b>	<b>71.001,55</b>	<b>7.423,15C</b>
03/08/2022	10498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/08/2022	10500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,40				
03/08/2022	10927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
03/08/2022	10929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.708,80</b>	<b>71.001,55</b>	<b>7.292,75C</b>
04/08/2022	10502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/08/2022	10505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/08/2022	10931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
04/08/2022	10933		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
04/08/2022	11097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	11099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.840,70</b>	<b>71.001,55</b>	<b>7.160,85C</b>
05/08/2022	10507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/08/2022	10730		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa de manutenção de conta.		69,00			
05/08/2022	10731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/08/2022	10935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
05/08/2022	10937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
05/08/2022	11103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.026,20</b>	<b>71.070,55</b>	<b>7.044,35C</b>
08/08/2022	10509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/08/2022	10939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
08/08/2022	10941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.169,45</b>	<b>71.070,55</b>	<b>6.901,10C</b>
09/08/2022	10511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/08/2022	10943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
09/08/2022	10945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.367,60</b>	<b>71.070,55</b>	<b>6.702,95C</b>
10/08/2022	10513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/08/2022	10763		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa de manutenção de conta.		69,00			
10/08/2022	10764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10779		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa bancária.		69,00			
10/08/2022	10780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10782		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária.		99,00			
10/08/2022	10783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/08/2022	10947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
10/08/2022	10949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
10/08/2022	10951		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	93,00				
10/08/2022	11055		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.		99,00			
10/08/2022	11056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/08/2022	11105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.049,15</b>	<b>71.406,55</b>	<b>6.357,40C</b>
11/08/2022	10519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
11/08/2022	10953		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
11/08/2022	10955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.198,15</b>	<b>71.406,55</b>	<b>6.208,40C</b>
12/08/2022	10957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
12/08/2022	10959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
12/08/2022	11125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.298,95</b>	<b>71.406,55</b>	<b>6.107,60C</b>
15/08/2022	10526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
15/08/2022	10963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/08/2022	11127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/08/2022	11130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,50</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.969,05C</b>
16/08/2022	10528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/08/2022	10965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	159,90				
16/08/2022	10967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.606,30</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.800,25C</b>
17/08/2022	10530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/08/2022	10969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/08/2022	10971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,50				
17/08/2022	11132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.704,90</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.701,65C</b>
18/08/2022	10532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/08/2022	10973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	10975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.847,05</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.559,50C</b>
19/08/2022	10534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/08/2022	10536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	45,00				
19/08/2022	10977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
19/08/2022	10979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	36,50				
19/08/2022	11144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/08/2022	11146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.007,15</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.399,40C</b>
22/08/2022	10542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	10544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
22/08/2022	10981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
22/08/2022	10983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.140,20</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.266,35C</b>
23/08/2022	10546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/08/2022	10985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
23/08/2022	10987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,00				
23/08/2022	11148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/08/2022	11150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.335,60</b>	<b>71.406,55</b>	<b>5.070,95C</b>
24/08/2022	10549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
24/08/2022	10989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
24/08/2022	10991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.435,70</b>	<b>71.406,55</b>	<b>4.970,85C</b>
25/08/2022	10551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/08/2022	10553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/08/2022	10555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10703		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa do período.		49,00			
25/08/2022	10704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10727		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária.		49,00			
25/08/2022	10728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10736		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção de conta.		99,00			
25/08/2022	10737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
25/08/2022	10751		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa bancária.		49,00			
25/08/2022	10752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10760		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/08/2022	10761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10769		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente despesa com tarifa bancária.		74,25			
25/08/2022	10770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/08/2022	10993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/08/2022	10995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
25/08/2022	11029		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção de conta.		49,00			
25/08/2022	11032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	11152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.995,35</b>	<b>71.824,80</b>	<b>4.829,45C</b>
26/08/2022	10557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
26/08/2022	10999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.133,75</b>	<b>71.824,80</b>	<b>4.691,05C</b>
29/08/2022	10559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/08/2022	11003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
29/08/2022	11013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
29/08/2022	11158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.227,45</b>	<b>71.824,80</b>	<b>4.597,35C</b>
30/08/2022	11005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
30/08/2022	11007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
30/08/2022	11164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	11170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	85,00				
30/08/2022	11176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.603,90</b>	<b>71.824,80</b>	<b>4.220,90C</b>
31/08/2022	10561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/08/2022	10563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
31/08/2022	11009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
31/08/2022	11011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
31/08/2022	11178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.719,15</b>	<b>71.824,80</b>	<b>4.105,65C</b>
01/09/2022	11696		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifas do período.		335,40			
01/09/2022	11697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11757		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifas do período.		1.107,60			
01/09/2022	12538		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa de cobrança do período.		2.246,45			
01/09/2022	12539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	12541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.828,00</b>	<b>75.514,25</b>	<b>7.686,25C</b>
02/09/2022	11758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/09/2022	11760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11987		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção cadastral do período.		36,50			
02/09/2022	11988		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
02/09/2022	12543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
02/09/2022	12545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.027,45</b>	<b>75.550,75</b>	<b>7.523,30C</b>
05/09/2022	11701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/09/2022	11703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
05/09/2022	12547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
05/09/2022	12549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
05/09/2022	12663		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		69,00			
05/09/2022	12664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.214,25</b>	<b>75.619,75</b>	<b>7.405,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	11705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/09/2022	11707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
06/09/2022	11768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	11770		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	12551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
06/09/2022	12553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.464,25</b>	<b>75.619,75</b>	<b>7.155,50C</b>
08/09/2022	11709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
08/09/2022	11711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/09/2022	11713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
08/09/2022	11772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11778		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	12555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
08/09/2022	12557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.664,35</b>	<b>75.619,75</b>	<b>6.955,40C</b>
09/09/2022	11715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/09/2022	11717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	78,20				
09/09/2022	12559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
09/09/2022	12561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	11671		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa bancária do mês de Setembro.		99,00	<b>68.930,20</b>	<b>75.619,75</b>	<b>6.689,55C</b>
12/09/2022	11672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	11719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
12/09/2022	11786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	11788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	12563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
12/09/2022	12565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
12/09/2022	12567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/09/2022	12675		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente pagamento de tarifa bancária no período.		135,50			
12/09/2022	12676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	12678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
12/09/2022	12689		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		69,00			
12/09/2022	12690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	12692		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		69,00			
12/09/2022	12693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.538,90</b>	<b>75.992,25</b>	<b>6.453,35C</b>
13/09/2022	11721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/09/2022	11790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	11792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	12569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/09/2022	12571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.775,75</b>	<b>75.992,25</b>	<b>6.216,50C</b>
14/09/2022	11723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/09/2022	11725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/09/2022	11794		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/09/2022	12573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
14/09/2022	12575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.888,05</b>	<b>75.992,25</b>	<b>6.104,20C</b>
15/09/2022	11727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/09/2022	12577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
15/09/2022	12579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.961,90</b>	<b>75.992,25</b>	<b>6.030,35C</b>
16/09/2022	11729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/09/2022	11796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	12581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
16/09/2022	12583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.109,40</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.882,85C</b>
19/09/2022	11731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
19/09/2022	11804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	12585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
19/09/2022	12587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.273,00</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.719,25C</b>
20/09/2022	11816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	12589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/09/2022	12591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.461,20</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.531,05C</b>
21/09/2022	11733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/09/2022	11735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
21/09/2022	11830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11836		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	12593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
21/09/2022	12595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.704,50</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.287,75C</b>
22/09/2022	11737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/09/2022	11852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	12597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
22/09/2022	12599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.839,85</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.152,40C</b>
23/09/2022	11864		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11866		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11868		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11872		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11874		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11876		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	12601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
23/09/2022	12603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	11674		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária do mês de Setembro.		49,00	<b>70.986,45</b>	<b>75.992,25</b>	<b>5.005,80C</b>
26/09/2022	11675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	11739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/09/2022	11741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
26/09/2022	11743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
26/09/2022	12607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
26/09/2022	12642		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente pagamento de tarifa de manutenção bancária.		49,00			
26/09/2022	12643		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12651		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente despesa com tarifa bancária do período.		51,00			
26/09/2022	12652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12666		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		99,00			
26/09/2022	12667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	99,00				
26/09/2022	12680		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		49,00			
26/09/2022	12681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12683		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		49,00			
26/09/2022	12684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12686		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa de manutenção de conta.		74,25			
26/09/2022	12687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.546,90</b>	<b>76.412,50</b>	<b>4.865,60C</b>
27/09/2022	11745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/09/2022	11878		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11886		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11888		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	12609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
27/09/2022	12611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.744,70</b>	<b>76.412,50</b>	<b>4.667,80C</b>
28/09/2022	11747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/09/2022	11749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/09/2022	11890		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11892		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11894		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11896		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11900		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11902		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	12613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/09/2022	12615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.888,90</b>	<b>76.412,50</b>	<b>4.523,60C</b>
29/09/2022	11751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/09/2022	11753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
29/09/2022	11755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/09/2022	11904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
29/09/2022	11910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	17,00				
29/09/2022	11912		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
29/09/2022	12617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
29/09/2022	12619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.183,10</b>	<b>76.412,50</b>	<b>4.229,40C</b>
30/09/2022	11914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
30/09/2022	12621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
30/09/2022	12623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
30/09/2022	12654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2022	13461		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa bancária do período.		311,50	<b>72.306,85</b>	<b>76.412,50</b>	<b>4.105,65C</b>
01/10/2022	13515		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente tarifa bancária do período.		698,20			
01/10/2022	14020		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente tarifa bancária do período.		2.259,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.306,85</b>	<b>79.681,90</b>	<b>7.375,05C</b>
03/10/2022	13462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/10/2022	13516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/10/2022	14021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
03/10/2022	14023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.539,80</b>	<b>79.681,90</b>	<b>7.142,10C</b>
04/10/2022	13464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/10/2022	13466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/10/2022	13534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
04/10/2022	14025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
04/10/2022	14027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.756,45</b>	<b>79.681,90</b>	<b>6.925,45C</b>
05/10/2022	13468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
05/10/2022	13794		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.		69,00			
05/10/2022	13795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/10/2022	14029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
05/10/2022	14031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.976,00</b>	<b>79.750,90</b>	<b>6.774,90C</b>
06/10/2022	13470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
06/10/2022	13472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
06/10/2022	13536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	14033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
06/10/2022	14035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.241,10</b>	<b>79.750,90</b>	<b>6.509,80C</b>
07/10/2022	13474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/10/2022	13476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/10/2022	13550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	13552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	14037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
07/10/2022	14039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.387,65</b>	<b>79.750,90</b>	<b>6.363,25C</b>
10/10/2022	13426		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.		99,00			
10/10/2022	13427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.	99,00				
10/10/2022	13559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/10/2022	13940		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa de manutenção bancária.		99,00			
10/10/2022	13941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/10/2022	13949		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.		69,00			
10/10/2022	13950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	13955		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período.		69,00			
10/10/2022	13956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	14041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
10/10/2022	14043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
10/10/2022	14045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.056,15</b>	<b>80.086,90</b>	<b>6.030,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	13478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/10/2022	13480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/10/2022	13565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/10/2022	14047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	183,30				
11/10/2022	14049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.269,75</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.817,15C</b>
13/10/2022	13482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/10/2022	14051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
13/10/2022	14053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.381,80</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.705,10C</b>
14/10/2022	13567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/10/2022	14055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
14/10/2022	14057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.525,95</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.560,95C</b>
17/10/2022	13484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
17/10/2022	14059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
17/10/2022	14063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.638,00</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.448,90C</b>
18/10/2022	13486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
18/10/2022	14065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
18/10/2022	14067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.820,55</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.266,35C</b>
19/10/2022	13488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/10/2022	13577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
19/10/2022	14069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
19/10/2022	14071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.921,85</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.165,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
20/10/2022	13587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	14073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/10/2022	14075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.040,50</b>	<b>80.086,90</b>	<b>5.046,40C</b>
21/10/2022	14077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
21/10/2022	14081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.115,70</b>	<b>80.086,90</b>	<b>4.971,20C</b>
24/10/2022	13492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/10/2022	13494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/10/2022	13593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/10/2022	14083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
24/10/2022	14085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.213,85</b>	<b>80.086,90</b>	<b>4.873,05C</b>
25/10/2022	13441		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa de manutenção de conta - Outubro/2022.		56,50			
25/10/2022	13442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13512		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa de manutenção de conta.		55,00			
25/10/2022	13513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13785		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente despesa com tarifas bancárias no período.		57,85			
25/10/2022	13786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13798		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa de manutenção bancária do período.		99,00			
25/10/2022	13799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/10/2022	13943		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.		55,00			
25/10/2022	13944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13946		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa bancária do período.		74,25			
25/10/2022	13947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/10/2022	14087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
25/10/2022	14089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
25/10/2022	14091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.	58,00				
25/10/2022	16393		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente pagamento de tarifa bancária do período.		55,00			
25/10/2022	16394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.891,80</b>	<b>80.539,50</b>	<b>4.647,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	14093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
26/10/2022	14095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.983,40</b>	<b>80.539,50</b>	<b>4.556,10C</b>
27/10/2022	13500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
27/10/2022	13605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/10/2022	13607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
27/10/2022	14097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
27/10/2022	14099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.072,70</b>	<b>80.539,50</b>	<b>4.466,80C</b>
28/10/2022	13444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	1,50				
28/10/2022	13502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
28/10/2022	13609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	54,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
28/10/2022	14101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/10/2022	14103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.298,00</b>	<b>80.539,50</b>	<b>4.241,50C</b>
31/10/2022	13619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,85				
31/10/2022	14105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
31/10/2022	14107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.433,85</b>	<b>80.539,50</b>	<b>4.105,65C</b>
01/11/2022	14648		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente pagamento de tarifa bancária do período.		296,40			
01/11/2022	14649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/11/2022	14651		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/11/2022	14907		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8, referente cobrança de tarifa no período.		637,90			
01/11/2022	14908		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3, referente cobrança de tarifa no período.		2.124,90			
01/11/2022	15001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	157,95				
01/11/2022	15003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.604,20</b>	<b>83.598,70</b>	<b>6.994,50C</b>
03/11/2022	14653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/11/2022	14655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	14913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/11/2022	14915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/11/2022	15005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
03/11/2022	15007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.740,80</b>	<b>83.598,70</b>	<b>6.857,90C</b>
04/11/2022	14657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/11/2022	14659		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/11/2022	14917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	14919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	15009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
04/11/2022	15011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.873,75</b>	<b>83.598,70</b>	<b>6.724,95C</b>
07/11/2022	14921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	14923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	15013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
07/11/2022	15015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
07/11/2022	16092		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente tarifa bancária do período.		9,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	16093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,90				
07/11/2022	16310		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.		69,00			
07/11/2022	16311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.065,45</b>	<b>83.677,50</b>	<b>6.612,05C</b>
08/11/2022	14661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/11/2022	14663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/11/2022	14925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	15017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
08/11/2022	15019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.322,45</b>	<b>83.677,50</b>	<b>6.355,05C</b>
09/11/2022	14665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/11/2022	14667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
09/11/2022	14935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	15021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
09/11/2022	15023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.426,85</b>	<b>83.677,50</b>	<b>6.250,65C</b>
10/11/2022	14669		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/11/2022	14705		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.		99,00			
10/11/2022	14706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/11/2022	14937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/11/2022	15025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
10/11/2022	15027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
10/11/2022	15029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/11/2022	16078		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa bancária do período.		99,00			
10/11/2022	16079		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
10/11/2022	16081		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.		69,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	16082		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	69,00				
10/11/2022	16365		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente tarifa bancária do período.		69,00			
10/11/2022	16366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.056,25</b>	<b>84.013,50</b>	<b>5.957,25C</b>
11/11/2022	14671		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/11/2022	14673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/11/2022	14947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	15031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
11/11/2022	15033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.283,70</b>	<b>84.013,50</b>	<b>5.729,80C</b>
14/11/2022	14675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/11/2022	14677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/11/2022	14953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
14/11/2022	14955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
14/11/2022	15035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
14/11/2022	15037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.420,00</b>	<b>84.013,50</b>	<b>5.593,50C</b>
16/11/2022	14679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
16/11/2022	14681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
16/11/2022	15039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
16/11/2022	15041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.540,50</b>	<b>84.013,50</b>	<b>5.473,00C</b>
17/11/2022	14683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/11/2022	14957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	15043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
17/11/2022	15045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.734,90</b>	<b>84.013,50</b>	<b>5.278,60C</b>
18/11/2022	14685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/11/2022	14965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
18/11/2022	15047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
18/11/2022	15049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	16359		Valor empenhado a C.E.F. / Ribeirão Preto, referente tarifa bancária do período.		56,50			
18/11/2022	16360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.807,45</b>	<b>84.070,00</b>	<b>5.262,55C</b>
21/11/2022	14687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
21/11/2022	14689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/11/2022	14967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/11/2022	14969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
21/11/2022	15051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
21/11/2022	15053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.934,95</b>	<b>84.070,00</b>	<b>5.135,05C</b>
22/11/2022	14643		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente pagamento de tarifa bancária do período.		56,50			
22/11/2022	14644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	1,50				
22/11/2022	14691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/11/2022	14693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/11/2022	14971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
22/11/2022	15055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	122,85				
22/11/2022	15057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
22/11/2022	16095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.084,90</b>	<b>84.126,50</b>	<b>5.041,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
23/11/2022	14973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	15059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/11/2022	15061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.198,30</b>	<b>84.126,50</b>	<b>4.928,20C</b>
24/11/2022	15063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,10				
24/11/2022	15065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.238,40</b>	<b>84.126,50</b>	<b>4.888,10C</b>
25/11/2022	14646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/11/2022	14699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/11/2022	15067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	42,90				
25/11/2022	15069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
25/11/2022	16313		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.		55,00			
25/11/2022	16314		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	16317		Valor empenhado a C.E.F. / Campinas, referente tarifa bancária do período.		99,00			
25/11/2022	16318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/11/2022	16356		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente tarifa bancária do período.		74,25			
25/11/2022	16357		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	74,25				
25/11/2022	16362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.696,45</b>	<b>84.354,75</b>	<b>4.658,30C</b>
28/11/2022	14701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/11/2022	14703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/11/2022	14981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/11/2022	15071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
28/11/2022	15073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.803,25</b>	<b>84.354,75</b>	<b>4.551,50C</b>
29/11/2022	14983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	54,40				
29/11/2022	14989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	74,80				
29/11/2022	14991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
29/11/2022	15075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	15077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.080,20</b>	<b>84.354,75</b>	<b>4.274,55C</b>
30/11/2022	14993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	51,00				
30/11/2022	15079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
30/11/2022	15081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.249,10</b>	<b>84.354,75</b>	<b>4.105,65C</b>
01/12/2022	15667		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
01/12/2022	15669		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
01/12/2022	16031		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0, referente tarifa de cobrança do período.		284,00			
01/12/2022	16032		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.396,65</b>	<b>84.638,75</b>	<b>4.242,10C</b>
02/12/2022	15671		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
02/12/2022	15673		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
02/12/2022	16445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	12,40				
02/12/2022	16447		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,35</b>	<b>84.638,75</b>	<b>4.093,40C</b>
05/12/2022	15675		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
05/12/2022	15677		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
05/12/2022	16034		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/12/2022	16036		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/12/2022	16371		Valor empenhado a C.E.F. / Bauru, referente tarifa bancária do período.		69,00			
05/12/2022	16372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
05/12/2022	16449		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16451		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16453		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16600		Valor empenhado a C.E.F. / Araçatuba, referente pagamento de tarifa bancária do período.		55,00			
05/12/2022	16601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.798,90</b>	<b>84.762,75</b>	<b>3.963,85C</b>
06/12/2022	15679		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
06/12/2022	15681		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
06/12/2022	16038		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16076		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16455		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	16457		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.003,90</b>	<b>84.762,75</b>	<b>3.758,85C</b>
07/12/2022	15683		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
07/12/2022	15685		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	33,00				
07/12/2022	16040		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
07/12/2022	16042		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.137,10</b>	<b>84.762,75</b>	<b>3.625,65C</b>
08/12/2022	15687		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
08/12/2022	15689		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
08/12/2022	16044		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/12/2022	16459		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.293,80</b>	<b>84.762,75</b>	<b>3.468,95C</b>
09/12/2022	15691		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
09/12/2022	15693		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
09/12/2022	16461		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
09/12/2022	16463		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.474,55</b>	<b>84.762,75</b>	<b>3.288,20C</b>
12/12/2022	15695		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
12/12/2022	15697		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15699		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/12/2022	16046		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/12/2022	16368		Valor empenhado a C.E.F. / ABC, referente tarifa bancária do período.		10,68			
12/12/2022	16369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.	10,68				
12/12/2022	16381		Valor empenhado a C.E.F. / São José do Rio Preto, referente tarifa bancária do período.		69,00			
12/12/2022	16382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16390		Valor empenhado a C.E.F. / Sorocaba, referente pagamento de tarifa bancária do período.		69,00			
12/12/2022	16391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16442		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.		99,00			
12/12/2022	16443		Liquidado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.920,63</b>	<b>85.010,43</b>	<b>3.089,80C</b>
13/12/2022	15701		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/12/2022	15703		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
13/12/2022	16048		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
13/12/2022	16050		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
13/12/2022	16374		Valor empenhado a C.E.F / Presidente Prudente, referente tarifa bancária do período.		51,68			
13/12/2022	16375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	51,68				
13/12/2022	16403		Valor empenhado a Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6, referente tarifa bancária do período.		56,50			
13/12/2022	16404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	1,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16465		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/12/2022	16467		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.216,26</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.902,35C</b>
14/12/2022	15705		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
14/12/2022	15707		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,00				
14/12/2022	16052		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/12/2022	16469		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.385,11</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.733,50C</b>
15/12/2022	15709		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
15/12/2022	15711		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
15/12/2022	16054		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/12/2022	16056		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/12/2022	16471		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.500,56</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.618,05C</b>
16/12/2022	15713		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/12/2022	15715		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
16/12/2022	16473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.610,11</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.508,50C</b>
19/12/2022	15717		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	15719		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	65,00				
19/12/2022	16058		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	47,20				
19/12/2022	16060		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/12/2022	16475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.813,56</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.305,05C</b>
20/12/2022	15721		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
20/12/2022	15723		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
20/12/2022	16062		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
20/12/2022	16477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16483		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
20/12/2022	16487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.089,16</b>	<b>85.118,61</b>	<b>2.029,45C</b>
21/12/2022	15725		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	105,30				
21/12/2022	15727		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	67,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.305,96</b>	<b>85.118,61</b>	<b>1.812,65C</b>
22/12/2022	15729		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
22/12/2022	15731		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,50				
22/12/2022	16064		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
22/12/2022	16499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.511,81</b>	<b>85.118,61</b>	<b>1.606,80C</b>
23/12/2022	15733		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
23/12/2022	15735		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
23/12/2022	16501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
23/12/2022	16503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16513		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
23/12/2022	16515		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário. conforme extrato bancário.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.869,36</b>	<b>85.118,61</b>	<b>1.249,25C</b>
26/12/2022	15737		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
26/12/2022	15739		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	37,20				
26/12/2022	16066		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16377		Valor empenhado a C.E.F. / Santos, referente tarifa bancária do período.		55,00			
26/12/2022	16378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16387		Valor empenhado a C.E.F. / São José dos Campos, referente pagamento de tarifa bancária do período.		49,50			
26/12/2022	16388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	49,50				
26/12/2022	16406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.290,71</b>	<b>85.223,11</b>	<b>932,40C</b>
27/12/2022	15741		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	351,90				
27/12/2022	15743		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,40				
27/12/2022	16068		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/12/2022	16070		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16517		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
27/12/2022	16519		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.662,21</b>	<b>85.223,11</b>	<b>560,90C</b>
28/12/2022	15745		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	147,20				
28/12/2022	15747		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,20				
28/12/2022	16072		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/12/2022	16521		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
28/12/2022	16523		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.839,91</b>	<b>85.223,11</b>	<b>383,20C</b>
29/12/2022	15749		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	135,70				
29/12/2022	15751		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,20				
29/12/2022	16074		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.988,71</b>	<b>85.223,11</b>	<b>234,40C</b>
30/12/2022	15753		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	211,60				
30/12/2022	15755		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>85.223,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2022	1700		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		18,09			
02/02/2022	1701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,09</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1801		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		2.941,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	2.941,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.959,76</b>	<b>2.959,76</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2009		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		2.754,70			
25/02/2022	2010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.	2.754,70				
25/02/2022	2012		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		2.351,35			
25/02/2022	2013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.	2.351,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,81</b>	<b>8.065,81</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	3075		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		3.899,25			
01/03/2022	3078		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		4.143,69			
01/03/2022	3081		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.212,22			
01/03/2022	3084		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.342,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,81</b>	<b>18.663,34</b>	<b>10.597,53C</b>
09/03/2022	3630		Valor empenhado a Banco Modal S.A, pela aquisição ou serviços prestados- Honorários Sucumbênciais.		11.859,01			
09/03/2022	3631		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.859,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.924,82</b>	<b>30.522,35</b>	<b>10.597,53C</b>
10/03/2022	3072		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		21,89			
10/03/2022	3073		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	21,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.946,71</b>	<b>30.544,24</b>	<b>10.597,53C</b>
15/03/2022	3214		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		191,42			
15/03/2022	3215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3217		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3219		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	12,80				
15/03/2022	3221		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2022	3223		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09					
15/03/2022	3225		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09					
15/03/2022	3227		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	22,97					
15/03/2022	3229		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	13,53					
15/03/2022	3231		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09					
15/03/2022	3233		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09					
15/03/2022	3235		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	15,49					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/03/2022	3537		Valor empenhado a 25ª VARA CIVEL-SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados - Sucumbência.		850,39	<b>20.138,13</b>	<b>30.735,66</b>	<b>10.597,53C</b>	
16/03/2022	3538		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CIVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.	850,39					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.988,52</b>	<b>31.586,05</b>	<b>10.597,53C</b>
17/03/2022	3076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.	3.899,25					
17/03/2022	3079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.	4.143,69					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.031,46</b>	<b>31.586,05</b>	<b>2.554,59C</b>
21/03/2022	3285		Valor empenhado a Leandro Martins, pela aquisição ou serviços prestados.		4.023,93				
21/03/2022	3286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.	4.023,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>33.055,39</b>	<b>35.609,98</b>	<b>2.554,59C</b>
25/03/2022	3323		Valor empenhado a Manuel Augusto Belchior Trigo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.871,21				
25/03/2022	3324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.	3.871,21					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36.926,60</b>	<b>39.481,19</b>	<b>2.554,59C</b>
28/03/2022	3540		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados - Sucumbência.		3.424,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3541		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multippla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.	3.424,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.350,98</b>	<b>42.905,57</b>	<b>2.554,59C</b>
30/03/2022	3082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.212,22				
30/03/2022	3085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.342,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905,57</b>	<b>42.905,57</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3771		Valor empenhado a Mayara de Azevedo e Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/04/2022	3772		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,57</b>	<b>43.005,57</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	4309		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados.		95,91			
13/04/2022	4314		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.101,48</b>	<b>43.101,48</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4571		Valor empenhado a São Paulo - 13ª Vara Federal Cível, pela aquisição ou serviços prestados.		2.911,09			
29/04/2022	4572		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.	2.911,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.012,57</b>	<b>46.012,57</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4730		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados.		95,91			
06/05/2022	4731		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.108,48</b>	<b>46.108,48</b>	<b>0,00</b>
19/05/2022	4963		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, pela aquisição ou serviços prestados - Fazenda Pública de Diadema.		26,80			
19/05/2022	4964		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.135,28</b>	<b>46.135,28</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	6188		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.		319,70			
02/06/2022	6189		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.454,98</b>	<b>46.454,98</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7056		Valor empenhado a Milena Vanina de Mello, pela diligência realizada pela Advogada em questão.		70,00			
03/06/2022	7057		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.524,98</b>	<b>46.524,98</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6443		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.		95,91			
20/06/2022	6444		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
20/06/2022	7039		Valor empenhado ao Cadastro Nacional de Falecidos para consulta de certidão de óbito de Economista.		120,00			
20/06/2022	7040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,89</b>	<b>46.740,89</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	6668		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, pela aquisição ou serviços prestados.		95,91			
23/06/2022	6669		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.836,80</b>	<b>46.836,80</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	9002		Valor empenhado a 02ª VARA FEDERAL CIVEL, referente ao processo Renato Monteiro x Corecon.		195,31			
08/07/2022	9003		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.	195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,11</b>	<b>47.032,11</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9449		Valor empenhado a 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP, referente custas processuais.		349,25			
28/07/2022	9450		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	349,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.381,36</b>	<b>47.381,36</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9455		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Franca - SP, referente custas processuais.		444,42			
29/07/2022	9456		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	444,42				
29/07/2022	9592		Valor empenhado a Inês Aparecida Rodrigues de Campos, referente diligência para retirada de processo no Foro de Vinhedo.		100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,78</b>	<b>47.925,78</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9693		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais - 1005082-79.2022.8.26.0048.		95,91			
08/08/2022	9694		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9696		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais -5002732-90.2022.4.03.6105.		95,91			
08/08/2022	9697		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9699		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas processuais -1003879-20.2022.8.26.0198.		95,91			
08/08/2022	9700		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.213,51</b>	<b>48.213,51</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9767		Valor empenhado a 9ª VARA- SAO PAULO, referente custas do processo 00062370520164036100.		355,06			
10/08/2022	9768		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	355,06				
10/08/2022	9788		Valor empenhado a 22A Vara Federal Cível - São Paulo, referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100.		33,41			
10/08/2022	9789		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	33,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.601,98</b>	<b>48.601,98</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	12114		Valor empenhado a 03º Juizado Especial Federal, referente pagamento de multa judicial sob processo nº 00227190220194036301.		5.000,00			
15/08/2022	12115		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.601,98</b>	<b>53.601,98</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	10652		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Bragança Paulista, referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123.		319,70			
05/09/2022	11968		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.921,68</b>	<b>53.921,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12202		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente pagamento de custas do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri.		354,26			
06/09/2022	12203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1400000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	354,26				
06/09/2022	12209		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira.		392,07			
06/09/2022	12210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	392,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.668,01</b>	<b>54.668,01</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	10675		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente recolhimento de custas ao processo nº 5002382-41.2019.03.6127.		95,91			
08/09/2022	11351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.763,92</b>	<b>54.763,92</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	10696		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Andradina, referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137.		319,70			
12/09/2022	11973		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.083,62</b>	<b>55.083,62</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12154		Valor empenhado a Petrônio da Silva Álvares Netto, referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049.		200,00			
20/09/2022	12155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.283,62</b>	<b>55.283,62</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11067		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente pagamento de diligência de oficial de Justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127.		95,91			
21/09/2022	12157		Valor empenhado a Ana Karla de Melo, referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252.		120,00			
21/09/2022	12158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.403,62</b>	<b>55.499,53</b>	<b>95,91C</b>
23/09/2022	11597		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.499,53</b>	<b>55.499,53</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	12695		Valor empenhado a Fundo Especial de Despesa - FEDTJ, referente à cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292.		5,25			
05/10/2022	12696		Valor empenhado a Fundo Especial de Despesa - FEDTJ, referente à cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292.		6,00			
05/10/2022	13325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	6,00				
05/10/2022	13327		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.510,78</b>	<b>55.510,78</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12702		Valor empenhado a Welton Alves Ribeiro, referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.		80,00			
07/10/2022	12900		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.590,78</b>	<b>55.590,78</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12707		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292.		95,91			
10/10/2022	12708		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292.		95,91			
10/10/2022	12924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292- Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.	95,91				
10/10/2022	12926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.782,60</b>	<b>55.782,60</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12217		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente à distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127.		319,70			
13/10/2022	12958		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.102,30</b>	<b>56.102,30</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	12717		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287.		30,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	12723		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ, referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos.		223,30			
18/10/2022	13019		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.132,83</b>	<b>56.356,13</b>	<b>223,30C</b>
19/10/2022	13128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.	223,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.356,13</b>	<b>56.356,13</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	12795		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130.		95,91			
26/10/2022	13302		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.452,04</b>	<b>56.452,04</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13070		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente pagamento de custas com carta precatória - Processo 5000616-05.2022.4.03.6108.		319,70			
31/10/2022	13239		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.036108, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>56.771,74</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	13243		Valor empenhado a Leonardo dos Santos Dantas, referente diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>56.871,74</b>	<b>100,00C</b>
08/11/2022	13435		Valor empenhado a Gustavo Vitorino da Cruz, referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>56.981,74</b>	<b>210,00C</b>
09/11/2022	13438		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho.		95,91			
09/11/2022	14254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.871,74</b>	<b>57.077,65</b>	<b>205,91C</b>
10/11/2022	13459		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira.		319,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.	319,70				
10/11/2022	14276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.	95,91				
10/11/2022	14280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.397,35</b>	<b>57.397,35</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13755		Valor empenhado a Bruna Pereira Donato, referente contratação para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro.		80,00			
17/11/2022	14371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.477,35</b>	<b>57.477,35</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	14121		Valor empenhado a Karina Gonçalves Santoro, referente contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.477,35</b>	<b>57.527,35</b>	<b>50,00C</b>
28/11/2022	14134		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101.		95,91			
28/11/2022	14135		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356.		95,91			
28/11/2022	14538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.	50,00				
28/11/2022	14542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.	95,91				
28/11/2022	14544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.719,17</b>	<b>57.719,17</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14140		Valor empenhado a Luiz Fernando Bueno de Miranda, referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio.		100,00			
29/11/2022	14638		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente guia de custas iniciais.		333,92			
29/11/2022	14639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	143,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	190,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.053,09</b>	<b>58.153,09</b>	<b>100,00C</b>
30/11/2022	14600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.153,09</b>	<b>58.153,09</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	14842		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda e Planejamento, referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135.		319,70			
12/12/2022	14859		Valor empenhado a São Paulo Tribunal de Justiça, referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288.		95,91			
12/12/2022	15545		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.472,79</b>	<b>58.568,70</b>	<b>95,91C</b>
13/12/2022	15559		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.568,70</b>	<b>58.568,70</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15225		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182		8,50			
14/12/2022	15227		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105.		20,23			
14/12/2022	15228		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182.		21,56			
14/12/2022	15231		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182.		30,10			
14/12/2022	15232		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182.		31,38			
14/12/2022	15235		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137.		33,23			
14/12/2022	15236		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.		34,09			
14/12/2022	15238		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.		34,09			
14/12/2022	15239		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100.		199,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	33,23				
14/12/2022	16414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	30,10				
14/12/2022	16416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	20,23				
14/12/2022	16422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	8,50				
14/12/2022	16424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	199,54				
14/12/2022	16430		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	21,56				
14/12/2022	16434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	31,38				
14/12/2022	16436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	34,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.947,33</b>	<b>58.981,42</b>	<b>34,09C</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	34,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.981,42</b>	<b>58.981,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.003 - Juros Passivos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	1030		Valor empenhado a Comunique -se SA, pela aquisição ou serviços prestados.		14,10			
14/01/2022	1031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.	14,10				
14/01/2022	1033		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		0,70			
14/01/2022	1034		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.	0,70				
14/01/2022	1036		Valor empenhado a Terra Networks Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		5,19			
14/01/2022	1037		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,19				
14/01/2022	1039		Valor empenhado a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		9,57			
14/01/2022	1040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.	9,57				
14/01/2022	1042		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,32				
14/01/2022	1045		Valor empenhado a Delegacia Regional de Sorocaba, pela aquisição ou serviços prestados.		7,14			
14/01/2022	1046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	7,14				
14/01/2022	1048		Valor empenhado a Condomínio Edifício Galeria Califórnia, pela aquisição ou serviços prestados.		26,83			
14/01/2022	1049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	26,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	1051		Valor empenhado a Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		8,53	<b>68,85</b>	<b>68,85</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	1052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	8,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	1054		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		20,85	<b>77,38</b>	<b>77,38</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	1055		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	20,85				
31/01/2022	1057		Valor empenhado a Sami Projetos Inteligentes Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,05			
31/01/2022	1058		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	25,05				
31/01/2022	1060		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		18,43			
31/01/2022	1061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	18,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	1741		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		2,49	<b>141,71</b>	<b>141,71</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1742		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.	2,49				
04/02/2022	1745		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		2,79			
04/02/2022	1746		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1748		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		2,52			
04/02/2022	1749		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,51</b>	<b>149,51</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	2284		Valor empenhado a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
17/02/2022	2285		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,51</b>	<b>219,51</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3122		Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		12,71			
07/03/2022	3123		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.	12,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,22</b>	<b>232,22</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3211		Valor empenhado a Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		0,35			
15/03/2022	3212		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,57</b>	<b>232,57</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3718		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		4,14			
05/04/2022	3719		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	2,56				
05/04/2022	3724		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		1,90			
05/04/2022	3725		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,10				
05/04/2022	4100		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	0,80				
05/04/2022	4102		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	1,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,61</b>	<b>238,61</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4865		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		7,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4866		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	7,14				
13/05/2022	4877		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32			
13/05/2022	4878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,07</b>	<b>251,07</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5078		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
26/05/2022	5079		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5083		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5402		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de intermediação de estagiários.		17,91			
26/05/2022	5403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,98</b>	<b>292,98</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8451		Valor empenhado a Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda, referente juros por atraso no pagamento da mensalidade de serviço de monitoramento.		1,83			
18/07/2022	8452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	1,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,81</b>	<b>294,81</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	12127		Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de juros por atraso.		31,07			
16/08/2022	12128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	31,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,88</b>	<b>325,88</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	12130		Valor empenhado a Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO, referente pagamento de juros por atraso.		12,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	12131		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	12,13				
19/08/2022	12133		Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente pagamento de juros por atraso.		0,48			
19/08/2022	12134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	0,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,49</b>	<b>338,49</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	12001		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente pagamento de juros por atraso.		14,76			
02/09/2022	12002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	14,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,25</b>	<b>353,25</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12010		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de juros por atraso.		17,55			
20/09/2022	12011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	17,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,80</b>	<b>370,80</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	13767		Valor empenhado a Carlos Alberto Andrade Silva, referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba.		136,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,80</b>	<b>507,48</b>	<b>136,68C</b>
18/11/2022	14391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	136,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,48</b>	<b>507,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.004 - Multas Passivas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2022	3715		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		1,59			
05/04/2022	3716		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,59				
05/04/2022	3721		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.		0,84			
05/04/2022	3722		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	0,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11998		Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente pagamento de multa por atraso.		73,89			
02/09/2022	11999		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	73,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,32</b>	<b>76,32</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	12004		Valor empenhado a Condomínio Metropolitan Offices, referente pagamento de multa por atraso.		16,60			
09/09/2022	12005		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,92</b>	<b>92,92</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12007		Valor empenhado a Projuris Sistemas Ltda, referente pagamento de multa por atraso.		35,04			
20/09/2022	12008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	35,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,96</b>	<b>127,96</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12950		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de multa por atraso .		5,69			
13/10/2022	12951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	5,69				
13/10/2022	12955		Valor empenhado a Condomínio Nossa Senhora da Ponte, referente pagamento de juros por atraso.		7,63			
13/10/2022	12956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>141,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/10/2022	12737		Valor empenhado a Kalunga S.A, referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança.		759,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759,51</b>	<b>759,51C</b>
12/12/2022	15547		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.	759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,51</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2022	16619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.		34.474,87			
07/01/2022	16620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.	34.474,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.474,87</b>	<b>34.474,87</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		799,12			
10/01/2022	657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	799,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.273,99</b>	<b>35.273,99</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	1028		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		3.400,00			
14/01/2022	1029		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.673,99</b>	<b>38.673,99</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	8081		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.		4.000,83			
27/01/2022	8082		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.	4.000,83				
27/01/2022	16615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.		42.811,76			
27/01/2022	16616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.	42.811,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.486,58</b>	<b>85.486,58</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	1010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		9.056,28			
28/01/2022	1011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	9.056,28				
28/01/2022	1013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		1.035,39			
28/01/2022	1014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.	1.035,39				
28/01/2022	16617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		8.859,27			
28/01/2022	16618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	8.859,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.437,52</b>	<b>104.437,52</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	8068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	8069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.775,68</b>	<b>104.775,68</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	16621		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		39.215,14			
09/02/2022	16622		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	39.215,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.990,82</b>	<b>143.990,82</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1843		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.		6.305,94			
10/02/2022	1844		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.	6.305,94				
10/02/2022	1846		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.		2.442,94			
10/02/2022	1847		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.	2.442,94				
10/02/2022	1849		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.		3.237,72			
10/02/2022	1850		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.	3.237,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.977,42</b>	<b>155.977,42</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.		11.904,81			
22/02/2022	1957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.	11.904,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.882,23</b>	<b>167.882,23</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	1973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.076,82			
24/02/2022	1974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.076,82				
24/02/2022	16623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		43.162,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	16624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	43.162,70				
24/02/2022	16625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.		12.206,20			
24/02/2022	16626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.	12.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	2040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08	<b>225.327,95</b>	<b>225.327,95</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2022	3088		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.084,91	<b>225.497,03</b>	<b>225.497,03</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3089		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.084,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2022	16627		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		35.789,21	<b>227.581,94</b>	<b>227.581,94</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	16628		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	35.789,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	16629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		41.260,19	<b>263.371,15</b>	<b>263.371,15</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	16630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.	41.260,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2022	16631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		38.504,48	<b>304.631,34</b>	<b>304.631,34</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	16632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	38.504,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	16634		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.		36.550,70	<b>343.135,82</b>	<b>343.135,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	16635		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.	36.550,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.686,52</b>	<b>379.686,52</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPPO - conforme relatórios.		563,60			
09/05/2022	4750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPPO - conforme relatórios.	563,60				
09/05/2022	4752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.		169,08			
09/05/2022	4753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.	169,08				
09/05/2022	16636		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		37.880,43			
09/05/2022	16637		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	37.880,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.299,63</b>	<b>418.299,63</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	6491		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.		779,96			
27/05/2022	6492		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.	779,96				
27/05/2022	6493		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.		179,19			
27/05/2022	6495		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		21,93			
27/05/2022	6496		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	21,93				
27/05/2022	6497		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		1.201,05			
27/05/2022	6498		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.	1.201,05				
27/05/2022	6499		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.546,32			
27/05/2022	6500		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.546,32				
27/05/2022	6501		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		828,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6503		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		2.057,44			
27/05/2022	6504		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	2.057,44				
27/05/2022	6505		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.528,31			
27/05/2022	6506		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.528,31				
27/05/2022	6507		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6508		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6509		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6510		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6511		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		44,60			
27/05/2022	6512		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	44,60				
27/05/2022	6513		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		164,16			
27/05/2022	6514		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	164,16				
27/05/2022	6515		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.305,96			
27/05/2022	6516		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.305,96				
27/05/2022	6517		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.225,88			
27/05/2022	6518		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.225,88				
27/05/2022	6519		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		322,62			
27/05/2022	6520		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	322,62				
27/05/2022	6521		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.		113,84			
27/05/2022	6522		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.	113,84				
27/05/2022	6523		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.773,62			
27/05/2022	6524		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.773,62				
27/05/2022	6525		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.470,89			
27/05/2022	6526		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.470,89				
27/05/2022	6527		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		415,18			
27/05/2022	6528		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	415,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6529		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		203,29			
27/05/2022	6530		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	203,29				
27/05/2022	6531		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		2.035,49			
27/05/2022	6532		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	2.035,49				
27/05/2022	6533		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6534		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6535		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6536		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6537		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6538		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6539		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
27/05/2022	6540		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
27/05/2022	6541		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.928,61			
27/05/2022	6542		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.928,61				
27/05/2022	6543		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6544		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	973,06				
27/05/2022	6545		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6546		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6547		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6548		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6549		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6550		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6551		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.050,81			
27/05/2022	6552		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.050,81				
27/05/2022	6553		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		263,55			
27/05/2022	6554		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	263,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6555		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		59,03			
27/05/2022	6556		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	59,03				
27/05/2022	6557		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
27/05/2022	6558		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
27/05/2022	6559		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.393,03			
27/05/2022	6560		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.393,03				
27/05/2022	6561		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.176,90			
27/05/2022	6562		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.176,90				
27/05/2022	6563		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6564		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6565		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		1.359,31			
27/05/2022	6566		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	1.359,31				
27/05/2022	6567		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
27/05/2022	6568		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
27/05/2022	6569		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.021,18			
27/05/2022	6570		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.021,18				
27/05/2022	6571		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		1.825,70			
27/05/2022	6572		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	1.825,70				
27/05/2022	6573		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		554,85			
27/05/2022	6574		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	554,85				
27/05/2022	6575		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		351,39			
27/05/2022	6576		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	351,39				
27/05/2022	6577		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.390,56			
27/05/2022	6578		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.390,56				
27/05/2022	6579		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6580		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	973,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6581		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6582		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	237,31				
27/05/2022	6583		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6584		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	30,38				
27/05/2022	6585		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6586		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.484,34				
27/05/2022	6587		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6588		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.667,93				
27/05/2022	6589		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6590		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	492,74				
27/05/2022	6591		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6592		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	308,21				
27/05/2022	6593		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		46,90			
27/05/2022	6594		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	46,90				
27/05/2022	6595		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		2.163,10			
27/05/2022	6596		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	2.163,10				
27/05/2022	6597		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.000,00			
27/05/2022	6598		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.000,00				
27/05/2022	6599		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6600		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6601		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		1.995,76			
27/05/2022	6602		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	1.995,76				
27/05/2022	6603		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.411,94			
27/05/2022	6604		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.411,94				
27/05/2022	6605		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6606		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6607		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6608		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	466,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6609		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6610		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6611		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6612		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.193,29				
27/05/2022	6613		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.153,97			
27/05/2022	6614		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.153,97				
27/05/2022	6615		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6616		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6617		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.701,93			
27/05/2022	6618		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.701,93				
27/05/2022	6619		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.172,98			
27/05/2022	6620		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.172,98				
27/05/2022	6621		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6622		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6623		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6624		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6625		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.122,03			
27/05/2022	6627		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.122,03				
27/05/2022	6628		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6629		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.600,00				
27/05/2022	6630		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6631		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	466,00				
27/05/2022	6632		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6633		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	228,59				
27/05/2022	6634		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6635		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.193,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6636		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.647,21			
27/05/2022	6637		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.647,21				
27/05/2022	6638		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6639		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	6640		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		949,74			
27/05/2022	6641		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	949,74				
27/05/2022	6642		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		74,43			
27/05/2022	6643		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	74,43				
27/05/2022	6644		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.932,62			
27/05/2022	6645		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.932,62				
27/05/2022	6646		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.050,87			
27/05/2022	6647		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.050,87				
27/05/2022	6648		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		263,57			
27/05/2022	6649		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	263,57				
27/05/2022	6650		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		59,04			
27/05/2022	6651		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	59,04				
27/05/2022	6652		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.570,35			
27/05/2022	6653		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.570,35				
27/05/2022	6654		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6655		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	715,19				
27/05/2022	6656		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6657		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	162,80				
27/05/2022	6658		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.122,00			
27/05/2022	6659		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.122,00				
27/05/2022	6660		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.	179,19				
27/05/2022	6661		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	7989		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		662,70			
27/05/2022	7990		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	662,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	7991		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		6.773,73			
27/05/2022	7992		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	6.773,73				
27/05/2022	7993		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.610,05			
27/05/2022	7994		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.610,05				
27/05/2022	7995		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		571,80			
27/05/2022	7996		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	571,80				
27/05/2022	7997		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		273,29			
27/05/2022	7998		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	273,29				
27/05/2022	7999		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.988,27			
27/05/2022	8000		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.988,27				
27/05/2022	8002		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		202,86			
27/05/2022	8003		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	202,86				
27/05/2022	8004		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.009,38			
27/05/2022	8005		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.009,38				
27/05/2022	8006		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.494,70			
27/05/2022	8007		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.494,70				
27/05/2022	8008		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	8009		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	828,38				
27/05/2022	8010		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.244,30			
27/05/2022	8011		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.244,30				
27/05/2022	8012		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.359,86			
27/05/2022	8013		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.359,86				
27/05/2022	8142		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.		218,38			
27/05/2022	8143		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.	218,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2022	16638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		45.176,54			
09/06/2022	16639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	45.176,54				
						<b>536.207,00</b>	<b>536.207,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.383,54</b>	<b>581.383,54</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	6746		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.988,55			
28/06/2022	6747		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.988,55				
28/06/2022	6748		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6749		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6750		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		2.057,44			
28/06/2022	6751		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	2.057,44				
28/06/2022	6752		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.087,17			
28/06/2022	6753		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	3.087,17				
28/06/2022	6754		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6755		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6756		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6757		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6758		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.		44,60			
28/06/2022	6759		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.	44,60				
28/06/2022	6760		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		164,16			
28/06/2022	6761		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	164,16				
28/06/2022	6762		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.190,38			
28/06/2022	6763		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.190,38				
28/06/2022	6764		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
28/06/2022	6765		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6766		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.		322,62			
28/06/2022	6767		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.	322,62				
28/06/2022	6768		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		113,84			
28/06/2022	6769		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	113,84				
28/06/2022	6770		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.		1.621,84			
28/06/2022	6771		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.	1.621,84				
28/06/2022	6772		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
28/06/2022	6773		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
28/06/2022	6774		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		415,18			
28/06/2022	6775		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	415,18				
28/06/2022	6776		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		203,29			
28/06/2022	6777		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	203,29				
28/06/2022	6778		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.853,16			
28/06/2022	6779		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.853,16				
28/06/2022	6780		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6781		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6782		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6783		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6784		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6785		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6786		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
28/06/2022	6787		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	281,39				
28/06/2022	6788		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.721,71			
28/06/2022	6789		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	1.721,71				
28/06/2022	6790		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6791		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6792		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6793		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				
28/06/2022	6794		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6795		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6796		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6797		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6798		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
28/06/2022	6799		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
28/06/2022	6800		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,55			
28/06/2022	6801		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,55				
28/06/2022	6802		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,03			
28/06/2022	6803		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,03				
28/06/2022	6804		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
28/06/2022	6805		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	177,28				
28/06/2022	6806		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.263,08			
28/06/2022	6807		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.263,08				
28/06/2022	6808		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.573,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6809		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.573,06				
28/06/2022	6810		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6811		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6812		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.359,31			
28/06/2022	6813		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.359,31				
28/06/2022	6814		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
28/06/2022	6815		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	535,96				
28/06/2022	6816		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		2.626,11			
28/06/2022	6817		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	2.626,11				
28/06/2022	6818		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
28/06/2022	6819		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
28/06/2022	6820		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		554,85			
28/06/2022	6821		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	554,85				
28/06/2022	6822		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		351,39			
28/06/2022	6823		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	351,39				
28/06/2022	6824		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.169,60			
28/06/2022	6825		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.169,60				
28/06/2022	6826		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6827		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
28/06/2022	6828		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6829		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	237,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6830		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6831		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	30,38				
28/06/2022	6832		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6833		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.364,09				
28/06/2022	6834		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6835		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
28/06/2022	6836		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6837		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	492,74				
28/06/2022	6838		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6839		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	308,21				
28/06/2022	6840		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.956,20			
28/06/2022	6841		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.956,20				
28/06/2022	6842		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.498,80			
28/06/2022	6843		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.498,80				
28/06/2022	6844		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6845		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6846		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.995,76			
28/06/2022	6847		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.995,76				
28/06/2022	6848		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		3.914,23			
28/06/2022	6849		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	3.914,23				
28/06/2022	6850		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6851		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.799,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6852		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6853		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6854		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6855		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6856		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.994,86			
28/06/2022	6857		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	1.994,86				
28/06/2022	6858		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.805,79			
28/06/2022	6859		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.805,79				
28/06/2022	6860		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6861		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6862		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.244,30			
28/06/2022	6863		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.244,30				
28/06/2022	6864		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.126,18			
28/06/2022	6865		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	2.126,18				
28/06/2022	6866		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.547,27			
28/06/2022	6867		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	3.547,27				
28/06/2022	6868		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6869		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6870		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.731,44			
28/06/2022	6871		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.731,44				
28/06/2022	6872		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		2.858,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6873		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	2.858,59				
28/06/2022	6874		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6875		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6876		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6877		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6878		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6879		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6880		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		46,90			
28/06/2022	6881		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	46,90				
28/06/2022	6882		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6883		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.799,52				
28/06/2022	6884		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6885		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	466,00				
28/06/2022	6886		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6887		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	228,59				
28/06/2022	6888		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		269,93			
28/06/2022	6889		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	269,93				
28/06/2022	6890		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.724,93			
28/06/2022	6891		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	1.724,93				
28/06/2022	6892		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		3.215,50			
28/06/2022	6893		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	3.215,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6894		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6895		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6896		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.525,97			
28/06/2022	6897		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	1.525,97				
28/06/2022	6898		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.459,07			
28/06/2022	6899		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.459,07				
28/06/2022	6900		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.977,32			
28/06/2022	6901		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	2.977,32				
28/06/2022	6902		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6903		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	828,38				
28/06/2022	6904		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		949,74			
28/06/2022	6905		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	949,74				
28/06/2022	6906		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		74,43			
28/06/2022	6907		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	74,43				
28/06/2022	6908		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.603,60			
28/06/2022	6909		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.603,60				
28/06/2022	6910		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
28/06/2022	6911		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
28/06/2022	6912		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,57			
28/06/2022	6913		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	263,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6914		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,04			
28/06/2022	6915		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	59,04				
28/06/2022	6916		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.440,43			
28/06/2022	6917		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.440,43				
28/06/2022	6918		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6919		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	804,38				
28/06/2022	6920		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6921		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	162,80				
28/06/2022	6922		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6923		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.033,93				
28/06/2022	6924		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		21,93			
28/06/2022	6925		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	21,93				
28/06/2022	6926		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		97,50			
28/06/2022	6927		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.	97,50				
28/06/2022	6928		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		988,97			
28/06/2022	6929		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	988,97				
28/06/2022	6930		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		877,22			
28/06/2022	6931		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	877,22				
28/06/2022	6932		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		106,82			
28/06/2022	6933		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	106,82				
28/06/2022	6934		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		363,96			
28/06/2022	6935		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	363,96				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	8030		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.		107,33			
28/06/2022	8031		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.	107,33				
28/06/2022	8144		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.		200,83			
28/06/2022	8145		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.	200,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.807,60</b>	<b>694.807,60</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		143,26			
29/06/2022	7007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.950,86</b>	<b>694.950,86</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		760,26			
07/07/2022	8956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	760,26				
07/07/2022	8957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.988,55			
07/07/2022	8958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.988,55				
07/07/2022	8959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		583,68			
07/07/2022	8960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	583,68				
07/07/2022	8961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
07/07/2022	8962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
07/07/2022	8963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
07/07/2022	8964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
07/07/2022	8970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
07/07/2022	8971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
07/07/2022	8972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
07/07/2022	8973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.026,68			
07/07/2022	8974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.026,68				
07/07/2022	8975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
07/07/2022	8977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
07/07/2022	8979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
07/07/2022	8980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				
07/07/2022	8981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
07/07/2022	8984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
07/07/2022	8985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
07/07/2022	8986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
07/07/2022	8987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
07/07/2022	8989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
07/07/2022	8991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
07/07/2022	8992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
07/07/2022	8993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.977,32			
07/07/2022	8994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.977,32				
07/07/2022	8995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
07/07/2022	8996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
07/07/2022	8997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		956,01	<b>738.473,03</b>	<b>738.473,03</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	956,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.087,17			
27/07/2022	8896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.087,17				
27/07/2022	8900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		656,32			
27/07/2022	8901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	656,32				
27/07/2022	8902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.442,03			
27/07/2022	8903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.442,03				
27/07/2022	8904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
27/07/2022	8905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
27/07/2022	8906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.721,71			
27/07/2022	8907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.721,71				
27/07/2022	8908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.989,85			
27/07/2022	8911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.989,85				
27/07/2022	8912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
27/07/2022	8913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
27/07/2022	8914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.626,11			
27/07/2022	8915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.626,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.180,86			
27/07/2022	8917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.180,86				
27/07/2022	8918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
27/07/2022	8920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
27/07/2022	8921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
27/07/2022	8922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.914,23			
27/07/2022	8923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.914,23				
27/07/2022	8924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				
27/07/2022	8926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.126,18			
27/07/2022	8927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.126,18				
27/07/2022	8931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.780,77			
27/07/2022	8932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.780,77				
27/07/2022	8936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
27/07/2022	8938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.994,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.459,07			
27/07/2022	8941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.459,07				
27/07/2022	8945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
27/07/2022	8946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
27/07/2022	8947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
27/07/2022	8948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
27/07/2022	8949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.033,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2022	9703		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		877,22			
09/08/2022	9704		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	877,22				
09/08/2022	9705		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.196,56			
09/08/2022	9706		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.196,56				
09/08/2022	9707		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		510,72			
09/08/2022	9708		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	510,72				
09/08/2022	9709		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
09/08/2022	9710		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.378,75				
09/08/2022	9711		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
09/08/2022	9712		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.654,31				
						<b>781.315,57</b>	<b>781.315,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9713		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9714		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9715		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9716		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9717		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.600,00			
09/08/2022	9718		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.600,00				
09/08/2022	9719		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
09/08/2022	9720		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,85				
09/08/2022	9721		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
09/08/2022	9722		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.573,06				
09/08/2022	9723		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.053,37			
09/08/2022	9724		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.053,37				
09/08/2022	9725		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9726		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.094,40				
09/08/2022	9727		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9728		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.875,92				
09/08/2022	9729		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
09/08/2022	9730		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	4.498,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9731		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
09/08/2022	9732		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.799,52				
09/08/2022	9733		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
09/08/2022	9734		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.805,79				
09/08/2022	9735		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
09/08/2022	9736		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.547,27				
09/08/2022	9737		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9738		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
09/08/2022	9739		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		899,76			
09/08/2022	9740		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	899,76				
09/08/2022	9741		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
09/08/2022	9742		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	3.215,50				
09/08/2022	9743		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.481,10			
09/08/2022	9744		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	2.481,10				
09/08/2022	9745		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
09/08/2022	9746		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	1.181,91				
09/08/2022	9747		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9748		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.	804,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.320,46</b>	<b>824.320,46</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9906		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.		143,26			
18/08/2022	9907		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.	143,26				
18/08/2022	9909		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.		143,26			
18/08/2022	9910		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.	143,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	10099		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
29/08/2022	10100		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
29/08/2022	10101		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
29/08/2022	10102		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
29/08/2022	10103		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.370,65			
29/08/2022	10104		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.370,65				
29/08/2022	10105		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
29/08/2022	10106		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
29/08/2022	10107		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.484,28			
29/08/2022	10108		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.484,28				
29/08/2022	10109		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.647,01			
						<b>824.606,98</b>	<b>824.606,98</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10110		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.647,01				
29/08/2022	10111		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.		3.481,80			
29/08/2022	10112		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.	3.481,80				
29/08/2022	10113		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
29/08/2022	10114		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
29/08/2022	10115		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
29/08/2022	10116		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
29/08/2022	10117		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.295,16			
29/08/2022	10118		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.295,16				
29/08/2022	10119		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.735,39			
29/08/2022	10120		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.735,39				
29/08/2022	10121		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.667,11			
29/08/2022	10122		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.667,11				
29/08/2022	10123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.431,03			
29/08/2022	10124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.431,03				
29/08/2022	10125		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.150,74			
29/08/2022	10127		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.781,12			
29/08/2022	10128		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.781,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10129		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
29/08/2022	10130		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				
29/08/2022	10131		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		568,96			
29/08/2022	10132		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	568,96				
29/08/2022	10133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.809,51			
29/08/2022	10134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.809,51				
29/08/2022	10135		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.230,23			
29/08/2022	10136		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.230,23				
29/08/2022	10137		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.439,61			
29/08/2022	10138		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.439,61				
29/08/2022	10139		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.321,92			
29/08/2022	10140		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.321,92				
29/08/2022	10141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.987,60			
29/08/2022	10142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.987,60				
29/08/2022	10143		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.721,09			
29/08/2022	10144		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.721,09				
29/08/2022	10234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.150,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	11248		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		1.600,00	<b>874.022,18</b>	<b>874.022,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11249		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.	1.600,00				
08/09/2022	11250		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		4.540,00			
08/09/2022	11251		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	4.540,00				
08/09/2022	11252		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11253		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11254		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
08/09/2022	11255		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.	1.378,75				
08/09/2022	11256		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
08/09/2022	11257		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.	1.654,31				
08/09/2022	11258		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11259		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11262		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11263		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11264		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.		3.000,00			
08/09/2022	11265		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.	3.000,00				
08/09/2022	11266		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
08/09/2022	11267		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.	1.181,85				
08/09/2022	11268		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.600,00			
08/09/2022	11269		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.	3.600,00				
08/09/2022	11270		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
08/09/2022	11271		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.	2.053,37				
08/09/2022	11272		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11273		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.	1.094,40				
08/09/2022	11274		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
08/09/2022	11275		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.	1.875,92				
08/09/2022	11276		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.600,00			
08/09/2022	11277		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.	4.600,00				
08/09/2022	11278		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11279		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11280		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		4.400,00			
08/09/2022	11281		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	4.400,00				
08/09/2022	11282		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11283		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11284		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.000,00			
08/09/2022	11285		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.	1.000,00				
08/09/2022	11286		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11287		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.	2.000,00				
08/09/2022	11288		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11289		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	4.200,00				
08/09/2022	11290		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.977,32			
08/09/2022	11291		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.	2.977,32				
08/09/2022	11292		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
08/09/2022	11293		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.	1.181,91				
08/09/2022	11294		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.200,00			
08/09/2022	11295		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.948,81</b>	<b>927.948,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.		151,69			
09/09/2022	11387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.	151,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.100,50</b>	<b>928.100,50</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	12060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.768,23			
28/09/2022	12061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.768,23				
28/09/2022	12062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,70			
28/09/2022	12063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,70				
28/09/2022	12064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,71			
28/09/2022	12065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,71				
28/09/2022	12066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
28/09/2022	12067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.415,03				
28/09/2022	12068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
28/09/2022	12069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.853,16				
28/09/2022	12070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.785,77			
28/09/2022	12071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.785,77				
28/09/2022	12072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
28/09/2022	12073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.364,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.695,51			
28/09/2022	12075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.695,51				
28/09/2022	12076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
28/09/2022	12077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.263,08				
28/09/2022	12078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,95			
28/09/2022	12079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,95				
28/09/2022	12080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		375,99			
28/09/2022	12081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	375,99				
28/09/2022	12082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
28/09/2022	12083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.956,20				
28/09/2022	12084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.996,45			
28/09/2022	12085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.996,45				
28/09/2022	12086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.128,43			
28/09/2022	12087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.128,43				
28/09/2022	12088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,95			
28/09/2022	12089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,95				
28/09/2022	12090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		4.091,33			
28/09/2022	12091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	4.091,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.252,15			
28/09/2022	12093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.252,15				
28/09/2022	12094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.828,43			
28/09/2022	12095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.828,43				
28/09/2022	12096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.671,45			
28/09/2022	12097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.671,45				
28/09/2022	12098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
28/09/2022	12099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,60				
28/09/2022	12100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
28/09/2022	12101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,43				
28/09/2022	12102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.473,37			
28/09/2022	12103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.473,37				
28/09/2022	12104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,98			
28/09/2022	12105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12853				1.600,00			
07/10/2022	12854		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.600,00				
07/10/2022	12856		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.540,00			
07/10/2022	12857		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.540,00				
						<b>978.838,49</b>	<b>978.838,49</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12858				1.094,40			
07/10/2022	12859		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
07/10/2022	12860				1.378,75			
07/10/2022	12861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.378,75				
07/10/2022	12862				1.654,31			
07/10/2022	12863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.654,31				
07/10/2022	12864				2.000,00			
07/10/2022	12865		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12866		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
07/10/2022	12867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.094,40				
07/10/2022	12868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.000,00			
07/10/2022	12869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.000,00				
07/10/2022	12870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,85			
07/10/2022	12871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,85				
07/10/2022	12872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.600,00			
07/10/2022	12873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	3.600,00				
07/10/2022	12874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.053,37			
07/10/2022	12875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.053,37				
07/10/2022	12876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		437,76			
07/10/2022	12877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	437,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.875,92			
07/10/2022	12879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.875,92				
07/10/2022	12880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.400,00			
07/10/2022	12883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.400,00				
07/10/2022	12884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		33,33			
07/10/2022	12887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	33,33				
07/10/2022	12888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.000,00				
07/10/2022	12890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	4.200,00				
07/10/2022	12892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.977,32			
07/10/2022	12893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	2.977,32				
07/10/2022	12894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,91			
07/10/2022	12895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.181,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.200,00			
07/10/2022	12897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.541,81</b>	<b>1.026.541,81</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12930		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.		151,69			
10/10/2022	12931		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.	151,69				
10/10/2022	13086		Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/10/2022	13087		Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.293,50</b>	<b>1.031.293,50</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.767,69			
27/10/2022	13251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.767,69				
27/10/2022	13252		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,16			
27/10/2022	13253		Vr. Ref. Pagamento do Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.947,16				
27/10/2022	13254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,17			
27/10/2022	13255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.185,17				
27/10/2022	13256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.414,49			
27/10/2022	13257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.414,49				
27/10/2022	13260		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.852,62			
27/10/2022	13261		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.852,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13264		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.735,23			
27/10/2022	13265		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.735,23				
27/10/2022	13266		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.363,55			
27/10/2022	13267		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.363,55				
27/10/2022	13268		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.696,91			
27/10/2022	13269		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.696,91				
27/10/2022	13270		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.435,14			
27/10/2022	13271		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.435,14				
27/10/2022	13272		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,41			
27/10/2022	13273		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.643,41				
27/10/2022	13274		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,44			
27/10/2022	13275		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.163,44				
27/10/2022	13276		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		522,10			
27/10/2022	13277		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	522,10				
27/10/2022	13278		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.955,66			
27/10/2022	13279		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.955,66				
27/10/2022	13280		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.127,89			
27/10/2022	13281		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.127,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,41			
27/10/2022	13283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.833,41				
27/10/2022	13284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.723,05			
27/10/2022	13285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.723,05				
27/10/2022	13286		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		43,04			
27/10/2022	13287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	43,04				
27/10/2022	13290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.827,89			
27/10/2022	13291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.827,89				
27/10/2022	13292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.670,91			
27/10/2022	13293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	3.670,91				
27/10/2022	13294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,06			
27/10/2022	13295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	2.603,06				
27/10/2022	13296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,89			
27/10/2022	13297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.440,89				
27/10/2022	13298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.472,37			
27/10/2022	13299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.	1.472,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2022	13117		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.008,15	<b>1.076.718,58</b>	<b>1.076.718,58</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13118		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.008,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.726,73</b>	<b>1.080.726,73</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	14208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.783,33			
09/11/2022	14209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.783,33				
09/11/2022	14210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
09/11/2022	14211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.600,00				
09/11/2022	14212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.011,08			
09/11/2022	14215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.011,08				
09/11/2022	14218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		827,16			
09/11/2022	14219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	827,16				
09/11/2022	14220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
09/11/2022	14222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
09/11/2022	14225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
09/11/2022	14226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
09/11/2022	14227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
09/11/2022	14229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	3.600,00				
09/11/2022	14230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
09/11/2022	14231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
09/11/2022	14232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
09/11/2022	14234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
09/11/2022	14235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
09/11/2022	14236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.000,00			
09/11/2022	14237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.000,00				
09/11/2022	14238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
09/11/2022	14239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
09/11/2022	14240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		966,67			
09/11/2022	14243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	966,67				
09/11/2022	14244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
09/11/2022	14248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.977,32			
09/11/2022	14249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	2.977,32				
09/11/2022	14250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,91			
09/11/2022	14251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.181,91				
09/11/2022	14252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		800,00			
09/11/2022	14253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.668,54</b>	<b>1.126.668,54</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14495		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
10/11/2022	14496		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.268,54</b>	<b>1.131.268,54</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14304		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.		211,33			
11/11/2022	14305		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.479,87</b>	<b>1.131.479,87</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.527,69			
28/11/2022	14862		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.527,69				
28/11/2022	14863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.485,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14864		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.485,83				
28/11/2022	14867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.185,17			
28/11/2022	14868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.185,17				
28/11/2022	14869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.091,66			
28/11/2022	14870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.091,66				
28/11/2022	14871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.022,78			
28/11/2022	14872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.022,78				
28/11/2022	14873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.735,23			
28/11/2022	14874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.735,23				
28/11/2022	14875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.199,39			
28/11/2022	14876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.199,39				
28/11/2022	14877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.696,91			
28/11/2022	14878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.696,91				
28/11/2022	14879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.262,54			
28/11/2022	14880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.262,54				
28/11/2022	14881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.643,41			
28/11/2022	14882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.643,41				
28/11/2022	14883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.823,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.823,23				
28/11/2022	14885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.363,55			
28/11/2022	14886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.363,55				
28/11/2022	14887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.674,27			
28/11/2022	14888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.674,27				
28/11/2022	14889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.145,78			
28/11/2022	14890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.145,78				
28/11/2022	14891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.833,41			
28/11/2022	14892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.833,41				
28/11/2022	14893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.723,05			
28/11/2022	14894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.723,05				
28/11/2022	14895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.215,29			
28/11/2022	14896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.215,29				
28/11/2022	14897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.127,89			
28/11/2022	14898		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.127,89				
28/11/2022	14899		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.670,91			
28/11/2022	14900		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	3.670,91				
28/11/2022	14901		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.603,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14902		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	2.603,06				
28/11/2022	14903		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.440,89			
28/11/2022	14904		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	1.440,89				
28/11/2022	14905		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		985,73			
28/11/2022	14906		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.	985,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.937,54</b>	<b>1.175.937,54</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14486		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.995,91			
29/11/2022	14487		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.995,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.933,45</b>	<b>1.179.933,45</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	15433		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
08/12/2022	15434		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.600,00				
08/12/2022	15497		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.		4.067,72			
08/12/2022	15498		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.	4.067,72				
08/12/2022	15503		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.		8.282,02			
08/12/2022	15504		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.	8.282,02				
08/12/2022	15511		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.		8.946,08			
08/12/2022	15512		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.	8.946,08				
08/12/2022	15578		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
08/12/2022	15579		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.540,00			
08/12/2022	15581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.540,00				
08/12/2022	15582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		367,67			
08/12/2022	15585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	367,67				
08/12/2022	15586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		827,16			
08/12/2022	15587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	827,16				
08/12/2022	15588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.094,40				
08/12/2022	15592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
08/12/2022	15593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.000,00				
08/12/2022	15594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
08/12/2022	15595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.181,85				
08/12/2022	15596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
08/12/2022	15597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
08/12/2022	15599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.053,37				
08/12/2022	15600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
08/12/2022	15601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.875,92				
08/12/2022	15602		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15603		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
08/12/2022	15605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.400,00				
08/12/2022	15606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.000,00				
08/12/2022	15610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	4.200,00				
08/12/2022	15612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.488,66			
08/12/2022	15613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.488,66				
08/12/2022	15614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.200,00			
08/12/2022	15615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.552,70</b>	<b>1.248.552,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	15557		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		211,33			
13/12/2022	15558		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.764,03</b>	<b>1.248.764,03</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16220		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.526,76			
22/12/2022	16221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.526,76				
22/12/2022	16222		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.946,23			
22/12/2022	16223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.946,23				
22/12/2022	16224		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.184,24			
22/12/2022	16225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.184,24				
22/12/2022	16226		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		463,12			
22/12/2022	16227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	463,12				
22/12/2022	16228		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		902,90			
22/12/2022	16229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	902,90				
22/12/2022	16230		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.809,27			
22/12/2022	16231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.809,27				
22/12/2022	16232		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.198,46			
22/12/2022	16233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.198,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.695,98			
22/12/2022	16235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.695,98				
22/12/2022	16236		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.273,56			
22/12/2022	16237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.273,56				
22/12/2022	16238		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.727,56			
22/12/2022	16239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.727,56				
22/12/2022	16240		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.162,51			
22/12/2022	16241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.162,51				
22/12/2022	16242		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.673,34			
22/12/2022	16243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.673,34				
22/12/2022	16244		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.126,96			
22/12/2022	16245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	2.126,96				
22/12/2022	16246		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.832,48			
22/12/2022	16247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.832,48				
22/12/2022	16248		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.716,57			
22/12/2022	16249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.716,57				
22/12/2022	16250		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.826,96			
22/12/2022	16251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.826,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16252		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.669,98			
22/12/2022	16253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	3.669,98				
22/12/2022	16254		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.696,09			
22/12/2022	16255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.696,09				
22/12/2022	16256		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.292,37			
22/12/2022	16257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	15438		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.994,98			
23/12/2022	15439		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.994,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288.489,37</b>	<b>1.288.489,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função</b>								
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/04/2022	8106		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8107		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8109		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8110		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8112		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8113		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.333,61				
27/04/2022	8115		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8116		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.333,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	8118		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8119		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.334,44</b>	<b>5.334,44</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	8121		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8122		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.	1.499,92				
27/05/2022	8124		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		299,98			
27/05/2022	8125		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	299,98				
27/05/2022	8127		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8128		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,18</b>	<b>10.134,18</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	8130		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8131		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8133		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8134		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8136		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8137		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.	1.499,92				
28/06/2022	8139		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8140		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.133,86</b>	<b>16.133,86</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
27/07/2022	8943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	1.499,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.133,54</b>	<b>22.133,54</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10146		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10147		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10149		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10150		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10152		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10153		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	799,95				
29/08/2022	10155		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		449,97			
29/08/2022	10156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.	449,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,36</b>	<b>24.983,36</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16806		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.		15.401,04			
30/12/2022	16808		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.	15.401,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.384,40</b>	<b>40.384,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	13029		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.		8.558,14			
01/04/2022	13030		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.	8.558,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.558,14</b>	<b>8.558,14</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.807,54</b>	<b>10.807,54</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.		1.368,01			
13/07/2022	9011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.	1.368,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,55</b>	<b>12.175,55</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.721,65			
27/07/2022	8876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.721,65				
27/07/2022	8884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
27/07/2022	8885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.249,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.146,60</b>	<b>18.146,60</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.500,00			
11/11/2022	14311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,60</b>	<b>19.646,60</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.000,00			
29/11/2022	14549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.000,00				
29/11/2022	14550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.675,00			
29/11/2022	14551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.675,00				
29/11/2022	14552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.723,44			
29/11/2022	14553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.723,44				
29/11/2022	14554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.067,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.067,89				
29/11/2022	14556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.562,50			
29/11/2022	14559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.562,50				
29/11/2022	14560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.486,07			
29/11/2022	14561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.486,07				
29/11/2022	14562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		4.500,00			
29/11/2022	14563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	4.500,00				
29/11/2022	14564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.566,71			
29/11/2022	14565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.566,71				
29/11/2022	14566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.368,01				
29/11/2022	14568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.344,90			
29/11/2022	14569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	2.344,90				
29/11/2022	14570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.500,00			
29/11/2022	14571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.500,00				
29/11/2022	14572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.250,00				
29/11/2022	14574		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.250,00			
29/11/2022	14575		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	5.250,00				
29/11/2022	14576		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.477,39			
29/11/2022	14577		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.	1.477,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	15499		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.		1.181,57			
08/12/2022	15500		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.	1.181,57				
08/12/2022	15501		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.		1.471,49			
08/12/2022	15502		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.	1.471,49				
08/12/2022	15519		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.		1.533,31			
08/12/2022	15520		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.	1.533,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	16536		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.418,06			
19/12/2022	16537		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.418,06				
19/12/2022	16538		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.822,53			
19/12/2022	16539		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.822,53				
19/12/2022	16540		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.086,09			
19/12/2022	16541		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.	1.086,09				
						<b>59.786,52</b>	<b>59.786,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>63.972,89</b>	<b>63.972,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16542		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.286,98			
19/12/2022	16543		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.286,98				
19/12/2022	16544		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.449,41			
19/12/2022	16545		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.449,41				
19/12/2022	16546		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.010,69			
19/12/2022	16547		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.010,69				
19/12/2022	16548		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.100,31			
19/12/2022	16549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.100,31				
19/12/2022	16550		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.207,16			
19/12/2022	16551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.207,16				
19/12/2022	16552		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.158,93			
19/12/2022	16553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.158,93				
19/12/2022	16554		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.293,78			
19/12/2022	16555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.293,78				
19/12/2022	16556		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.660,47			
19/12/2022	16557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.660,47				
19/12/2022	16558		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.543,95			
19/12/2022	16559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.543,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16560		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16562		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.743,78			
19/12/2022	16563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.743,78				
19/12/2022	16564		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.673,57			
19/12/2022	16565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	3.673,57				
19/12/2022	16566		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.888,86				
19/12/2022	16568		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.631,28			
19/12/2022	16569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	2.631,28				
19/12/2022	16570		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.943,53			
19/12/2022	16571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	1.943,53				
19/12/2022	16572		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		979,70			
19/12/2022	16573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.760,83</b>	<b>98.760,83</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15428		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.356,28			
20/12/2022	15429		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.356,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.117,11</b>	<b>103.117,11</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	16297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		5.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.367,11</b>	<b>108.367,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	13037		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		14,12			
01/04/2022	13038		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	14,12				
01/04/2022	13040		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		423,74			
01/04/2022	13041		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.	423,74				
01/04/2022	16795		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.		423,07			
01/04/2022	16796		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.	423,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,93</b>	<b>860,93</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.308,13			
27/07/2022	8873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.308,13				
27/07/2022	8881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.999,47			
27/07/2022	8882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.999,47				
27/07/2022	8890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.588,52			
27/07/2022	8891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.757,05</b>	<b>10.757,05</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.222,23			
11/11/2022	14295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.222,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.979,28</b>	<b>12.979,28</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	16802		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.		11.314,79			
30/12/2022	16803		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.	11.314,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>24.294,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2022	3530		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		3.210,72			
07/03/2022	3531		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	3.210,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,72</b>	<b>3.210,72</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3659		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		8.548,41			
01/04/2022	3660		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	8.548,41				
01/04/2022	8247		Valor referente à ajuste de férias vencidas, lançado em salários no primeiro trimestre.		13.072,48			
01/04/2022	13043		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		807,19			
01/04/2022	13044		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	807,19				
01/04/2022	13046		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		9.492,57			
01/04/2022	13047		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	9.492,57				
01/04/2022	13049		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		312,04			
01/04/2022	13050		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	312,04				
01/04/2022	13052		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		7.666,32			
01/04/2022	13053		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	7.666,32				
01/04/2022	13055		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.357,50			
01/04/2022	13056		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.357,50				
01/04/2022	13058		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.912,43			
01/04/2022	13059		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	4.912,43				
01/04/2022	13061		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		104,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	13062		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.411,20</b>	<b>52.483,68</b>	<b>13.072,48C</b>
20/04/2022	4394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		8.467,15			
20/04/2022	4395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.	8.467,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.878,35</b>	<b>60.950,83</b>	<b>13.072,48C</b>
15/06/2022	6352		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.		113,40			
15/06/2022	6353		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.	113,40				
15/06/2022	6354		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.		1.348,64			
15/06/2022	6355		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.	1.348,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.340,39</b>	<b>62.412,87</b>	<b>13.072,48C</b>
28/06/2022	7043		Vr. Ref. Pagamento de Prividência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.		319,67			
28/06/2022	7044		Vr. Ref. Pagamento de Prividência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.	319,67				
28/06/2022	7045		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.		82,15			
28/06/2022	7046		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.	82,15				
28/06/2022	7047		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.		3.020,46			
28/06/2022	7048		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.	3.020,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.762,67</b>	<b>65.835,15</b>	<b>13.072,48C</b>
13/07/2022	9007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.		3.160,75			
13/07/2022	9008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.	3.160,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.923,42</b>	<b>68.995,90</b>	<b>13.072,48C</b>
27/07/2022	8869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.		1.489,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.	1.489,91				
27/07/2022	8878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.		2.629,01			
27/07/2022	8879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.	2.629,01				
27/07/2022	8887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.		7.715,56			
27/07/2022	8888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.	7.715,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.757,90</b>	<b>80.830,38</b>	<b>13.072,48C</b>
12/09/2022	11976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.		1.346,06			
12/09/2022	11977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.	1.346,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.103,96</b>	<b>82.176,44</b>	<b>13.072,48C</b>
29/09/2022	12192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.925,49			
29/09/2022	12193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.029,45</b>	<b>85.101,93</b>	<b>13.072,48C</b>
30/09/2022	12195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.010,00			
30/09/2022	12196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.	2.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.039,45</b>	<b>87.111,93</b>	<b>13.072,48C</b>
03/11/2022	14158		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.		2.280,08			
03/11/2022	14159		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.	2.280,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.319,53</b>	<b>89.392,01</b>	<b>13.072,48C</b>
11/11/2022	14288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.426,34			
11/11/2022	14289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.426,34				
11/11/2022	14296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.870,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	2.870,59				
11/11/2022	14312		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.231,52			
11/11/2022	14313		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	1.231,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.847,98</b>	<b>97.920,46</b>	<b>13.072,48C</b>
18/11/2022	14395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.826,22			
18/11/2022	14396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.826,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.674,20</b>	<b>101.746,68</b>	<b>13.072,48C</b>
01/12/2022	15444		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.070,40			
01/12/2022	15445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	4.070,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.744,60</b>	<b>105.817,08</b>	<b>13.072,48C</b>
08/12/2022	15495		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		3.611,11			
08/12/2022	15496		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	3.611,11				
08/12/2022	15505		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.		4.864,01			
08/12/2022	15506		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.	4.864,01				
08/12/2022	15509		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		7.222,79			
08/12/2022	15510		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.	7.222,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.442,51</b>	<b>121.514,99</b>	<b>13.072,48C</b>
27/12/2022	16287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.411,87			
27/12/2022	16288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.411,87				
27/12/2022	16289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		2.397,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	16290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	2.397,65				
27/12/2022	16291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.220,86			
27/12/2022	16292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	2.220,86				
27/12/2022	16293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		1.810,66			
27/12/2022	16294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.	1.810,66				
27/12/2022	16295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.020,46			
27/12/2022	16296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.	3.020,46				
27/12/2022	16299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		9.920,97			
27/12/2022	16300		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.	9.920,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	16800		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.		9.775,02			
30/12/2022	16801		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.	9.775,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16814		Valor referente à Superavit do exercício.	13.072,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/08/2022	10217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
29/08/2022	10218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
29/08/2022	10539		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.904,00			
29/08/2022	10540		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>7.808,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
14/10/2022	12967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/05/2022	6133		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.		4.844,40			
24/05/2022	6134		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.	4.844,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,40</b>	<b>4.844,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/03/2022	3151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		290,00			
09/03/2022	3152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon, conforme relatórios.		550,00			
22/06/2022	6483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite , devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon em 28/05, conforme relatórios.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11518		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
20/09/2022	11519		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
20/09/2022	11524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.648,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	11552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.904,00				
21/09/2022	12640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
21/09/2022	12641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.288,00</b>	<b>23.288,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
23/09/2022	11601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.144,00</b>	<b>29.144,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
27/09/2022	11625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.072,00</b>	<b>32.072,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
28/09/2022	11937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.976,00</b>	<b>35.976,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
30/09/2022	11955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.880,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
03/10/2022	12800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
03/10/2022	12811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.		488,00			
03/10/2022	12812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.272,00</b>	<b>44.272,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		488,00			
10/11/2022	14269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.760,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.		1.018,20			
11/11/2022	14299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.	1.018,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>45.778,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Abono Pecuniário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2022	13064		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.		3.730,21			
01/04/2022	13065		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.	3.730,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>3.730,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2022	726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.		27.779,28			
20/01/2022	727		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.	27.779,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.779,28</b>	<b>27.779,28</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.		28.799,43			
18/02/2022	1941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.	28.799,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.578,71</b>	<b>56.578,71</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3621		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.		25.857,63			
18/03/2022	3622		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.	25.857,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.436,34</b>	<b>82.436,34</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4586		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.		25.914,95			
14/04/2022	4587		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.	25.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.351,29</b>	<b>108.351,29</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4967		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.		25.957,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4968		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.	25.957,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.308,82</b>	<b>134.308,82</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	7037		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.		39.641,68			
20/06/2022	7038		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.	39.641,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.950,50</b>	<b>173.950,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	7407		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.		5.630,17			
30/06/2022	7408		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.	5.630,17				
30/06/2022	7409		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.		5.376,39			
30/06/2022	7410		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.	5.376,39				
30/06/2022	7411		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.		5.295,64			
30/06/2022	7412		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.	5.295,64				
30/06/2022	7413		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.		5.294,52			
30/06/2022	7414		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.	5.294,52				
30/06/2022	7415		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.		5.245,82			
30/06/2022	7416		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.	5.245,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7417		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.		5.227,24			
30/06/2022	7418		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.	5.227,24				
30/06/2022	7419		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.		5.218,31			
30/06/2022	7420		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.	5.218,31				
30/06/2022	7421		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.		5.147,84			
30/06/2022	7422		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.	5.147,84				
30/06/2022	7423		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.		5.132,86			
30/06/2022	7424		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.	5.132,86				
30/06/2022	7425		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.		5.103,03			
30/06/2022	7426		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.	5.103,03				
30/06/2022	7427		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.		5.090,11			
30/06/2022	7428		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.	5.090,11				
30/06/2022	7429		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.		5.087,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7430		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.	5.087,38				
30/06/2022	7431		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.		5.033,14			
30/06/2022	7432		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.	5.033,14				
30/06/2022	7433		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.		5.017,12			
30/06/2022	7434		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.	5.017,12				
30/06/2022	7435		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.		4.990,17			
30/06/2022	7436		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.	4.990,17				
30/06/2022	7437		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.		4.974,44			
30/06/2022	7438		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.	4.974,44				
30/06/2022	7439		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.		4.939,31			
30/06/2022	7440		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.	4.939,31				
30/06/2022	7441		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.		4.880,00			
30/06/2022	7442		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.	4.880,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7443		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.		4.825,42			
30/06/2022	7444		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.	4.825,42				
30/06/2022	7445		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.		4.820,33			
30/06/2022	7446		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.	4.820,33				
30/06/2022	7447		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.		4.819,92			
30/06/2022	7448		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.	4.819,92				
30/06/2022	7449		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.		4.809,81			
30/06/2022	7450		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.	4.809,81				
30/06/2022	7451		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.		4.758,49			
30/06/2022	7452		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.	4.758,49				
30/06/2022	7453		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.		4.754,32			
30/06/2022	7454		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.	4.754,32				
30/06/2022	7455		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.		4.713,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7456		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.	4.713,54				
30/06/2022	7457		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.		4.663,97			
30/06/2022	7458		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.	4.663,97				
30/06/2022	7459		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.		4.663,34			
30/06/2022	7460		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.	4.663,34				
30/06/2022	7461		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.		4.562,68			
30/06/2022	7462		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.	4.562,68				
30/06/2022	7463		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.		4.525,80			
30/06/2022	7464		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.	4.525,80				
30/06/2022	7465		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.		4.406,42			
30/06/2022	7466		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.	4.406,42				
30/06/2022	7467		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.		4.389,55			
30/06/2022	7468		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.	4.389,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7469		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.		4.305,21			
30/06/2022	7470		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.	4.305,21				
30/06/2022	7471		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.		4.266,04			
30/06/2022	7472		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.	4.266,04				
30/06/2022	7473		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.		4.256,79			
30/06/2022	7474		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.	4.256,79				
30/06/2022	7475		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.		4.220,07			
30/06/2022	7476		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.	4.220,07				
30/06/2022	7477		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.		4.208,56			
30/06/2022	7478		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.	4.208,56				
30/06/2022	7479		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.		3.981,56			
30/06/2022	7480		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.	3.981,56				
30/06/2022	7481		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.		3.832,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7482		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.	3.832,15				
30/06/2022	7483		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.		3.618,90			
30/06/2022	7484		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.	3.618,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.036,86</b>	<b>360.036,86</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	9017		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.		28.373,44			
20/07/2022	9018		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.	28.373,44				
20/07/2022	12106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.		10.777,76			
20/07/2022	12107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.	10.777,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.188,06</b>	<b>399.188,06</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9932		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, conforme relatórios.		29.127,25			
19/08/2022	10269		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal - competência 07/2022, conforme relatórios.	29.127,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.315,31</b>	<b>428.315,31</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.		32.623,23			
20/09/2022	12153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.	32.623,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.938,54</b>	<b>460.938,54</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.		32.265,98			
20/10/2022	13151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.	32.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.204,52</b>	<b>493.204,52</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.		32.788,31			
18/11/2022	14400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.	32.788,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.992,83</b>	<b>525.992,83</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.		33.253,90			
20/12/2022	16156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.	33.253,90				
20/12/2022	16167		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.		29.033,60			
20/12/2022	16168		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.	29.033,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.280,33</b>	<b>588.280,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/05/2022	7065		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.		274,89			
20/05/2022	7066		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,89</b>	<b>274,89</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	7034		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.		9.718,77			
07/06/2022	7035		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.	9.718,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.993,66</b>	<b>9.993,66</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6426		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.		274,89			
20/06/2022	6427		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.268,55</b>	<b>10.268,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	8492		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.		274,89			
20/07/2022	8493		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.543,44</b>	<b>10.543,44</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9957		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.		274,89			
19/08/2022	9958		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.	274,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,33</b>	<b>10.818,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11510		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.		274,89			
20/09/2022	11511		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.	274,89				
20/09/2022	11512		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11513		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.	39,60				
20/09/2022	11514		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11515		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.	39,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.172,42</b>	<b>11.172,42</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.		306,65			
21/11/2022	14439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.	306,65				
21/11/2022	14440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.	44,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.	44,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>11.567,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
07/01/2022	650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.		12.730,89			
07/01/2022	651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.	12.730,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.730,89</b>	<b>12.730,89</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1767		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.		9.700,70			
07/02/2022	1768		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.	9.700,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.431,59</b>	<b>22.431,59</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3627		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.		8.020,21			
07/03/2022	3628		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.	8.020,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.451,80</b>	<b>30.451,80</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	4589		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.		8.885,03			
07/04/2022	4590		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.	8.885,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336,83</b>	<b>39.336,83</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4719		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.		8.732,56			
06/05/2022	4720		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.	8.732,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.069,39</b>	<b>48.069,39</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8241		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.		9.725,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8242		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.	9.725,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.794,65</b>	<b>57.794,65</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9658		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.		9.908,34			
05/08/2022	9659		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.	9.908,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.702,99</b>	<b>67.702,99</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11240		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.		11.452,70			
06/09/2022	11241		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.	11.452,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.155,69</b>	<b>79.155,69</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12847		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.		10.854,83			
07/10/2022	12848		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.	10.854,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.010,52</b>	<b>90.010,52</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14180		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.		10.912,27			
07/11/2022	14181		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.	10.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.922,79</b>	<b>100.922,79</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	15479		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.		14.425,06			
07/12/2022	15480		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.	14.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.347,85</b>	<b>115.347,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15531		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		17.915,36			
09/12/2022	15532		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	17.915,36				
09/12/2022	15533		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		5.979,39			
09/12/2022	15534		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	5.979,39				
09/12/2022	15537		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		27.007,85			
09/12/2022	15538		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.	27.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,45</b>	<b>166.250,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2022	8547		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASE sobre Salários, conforme relatórios.		1.193,17			
25/07/2022	8548		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre Salários, conforme relatórios.	1.193,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,17</b>	<b>1.193,17</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9560		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.		1.620,59			
29/07/2022	9561		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.	1.620,59				
29/07/2022	9563		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.		1.546,14			
29/07/2022	9564		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.	1.546,14				
29/07/2022	9566		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.		1.535,35			
29/07/2022	9567		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.	1.535,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9569		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.		1.359,27			
29/07/2022	9570		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.	1.359,27				
29/07/2022	9572		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.		1.347,02			
29/07/2022	9573		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.	1.347,02				
29/07/2022	9575		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.		1.340,96			
29/07/2022	9576		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.	1.340,96				
29/07/2022	9578		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.		1.331,92			
29/07/2022	9579		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.	1.331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	10042		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.		1.224,87	<b>11.274,42</b>	<b>11.274,42</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10043		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.	1.224,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	11587		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.		1.371,88	<b>12.499,29</b>	<b>12.499,29</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11588		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.	1.371,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	13318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.		1.361,86	<b>13.871,17</b>	<b>13.871,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.	1.361,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,03</b>	<b>15.233,03</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14611		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.		1.364,03			
25/11/2022	14612		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.	1.364,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,06</b>	<b>16.597,06</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.386,73			
20/12/2022	16160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.386,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>17.983,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2022	704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.		1.560,89			
18/01/2022	705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.	1.560,89				
18/01/2022	719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		275,83			
18/01/2022	720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	275,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,72</b>	<b>1.836,72</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		190,39			
31/01/2022	759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	190,39				
31/01/2022	761		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		3.218,42			
31/01/2022	762		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	3.218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,53</b>	<b>5.245,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.		246,40			
08/02/2022	1780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.	246,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.491,93</b>	<b>5.491,93</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.		200,98			
14/02/2022	1881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.	200,98				
14/02/2022	1882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.		228,80			
14/02/2022	1883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.	228,80				
14/02/2022	1884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		96,80			
14/02/2022	1885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	96,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.018,51</b>	<b>6.018,51</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		176,60			
17/02/2022	1911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	176,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,11</b>	<b>6.195,11</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		908,50			
07/03/2022	3114		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	908,50				
07/03/2022	3116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.688,42			
07/03/2022	3117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.688,42				
07/03/2022	3119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		237,93			
07/03/2022	3120		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.029,96</b>	<b>9.029,96</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		383,46			
18/03/2022	3266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	383,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.413,42</b>	<b>9.413,42</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3662		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		342,70			
01/04/2022	3663		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.	342,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.756,12</b>	<b>9.756,12</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.817,14			
11/04/2022	3807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.817,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.573,26</b>	<b>11.573,26</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
12/04/2022	3876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.822,52</b>	<b>11.822,52</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4676		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.903,67			
04/05/2022	4677		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	1.903,67				
04/05/2022	4680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		376,20			
04/05/2022	4681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	376,20				
04/05/2022	4683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
04/05/2022	4684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.351,65</b>	<b>14.351,65</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.		319,50			
16/05/2022	4915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.	319,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.671,15</b>	<b>14.671,15</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		485,32			
30/05/2022	5115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	485,32				
30/05/2022	5120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		387,20			
30/05/2022	5121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.	387,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.543,67</b>	<b>15.543,67</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.903,67			
03/06/2022	6196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.903,67				
03/06/2022	6198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
03/06/2022	6199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	249,26				
03/06/2022	6214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		118,80			
03/06/2022	6215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.	118,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.815,40</b>	<b>17.815,40</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6240		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		369,20			
06/06/2022	6241		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.184,60</b>	<b>18.184,60</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6681		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.		1.249,31			
24/06/2022	6682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.	1.249,31				
24/06/2022	6691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		387,61			
24/06/2022	6692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	387,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6701		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.		237,93			
24/06/2022	6702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.059,45</b>	<b>20.059,45</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6734		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.		58,40			
27/06/2022	6735		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.	58,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,85</b>	<b>20.117,85</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7050		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		462,00			
28/06/2022	7051		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.579,85</b>	<b>20.579,85</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	8472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.		200,00			
19/07/2022	8473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.779,85</b>	<b>20.779,85</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8501		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.		38,00			
20/07/2022	8502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,85</b>	<b>20.817,85</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	9026		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.		260,59			
22/07/2022	9027		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.	260,59				
22/07/2022	9029		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		643,00			
22/07/2022	9030		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	643,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	9032		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.000,05			
22/07/2022	9033		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.000,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,49</b>	<b>22.721,49</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		337,92			
25/07/2022	8554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	337,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.059,41</b>	<b>23.059,41</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10226		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.401,28			
30/08/2022	10227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.401,28				
30/08/2022	10229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.		1.174,18			
30/08/2022	10230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.	1.174,18				
30/08/2022	10245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		258,64			
30/08/2022	10246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.	258,64				
30/08/2022	10248		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		237,93			
30/08/2022	10249		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	237,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.131,44</b>	<b>26.131,44</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11242		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.		34,99			
06/09/2022	11243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.	34,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.166,43</b>	<b>26.166,43</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		246,44			
27/09/2022	11617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.	246,44				
27/09/2022	12164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.		1.035,36			
27/09/2022	12165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.	1.035,36				
27/09/2022	12167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.334,55			
27/09/2022	12168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.	1.334,55				
27/09/2022	12170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		226,60			
27/09/2022	12171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.009,38</b>	<b>29.009,38</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.		1.035,36			
26/10/2022	13200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.	1.035,36				
26/10/2022	13209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.		215,27			
26/10/2022	13210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.	215,27				
26/10/2022	13300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		1.267,82			
26/10/2022	13301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.	1.267,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.527,83</b>	<b>31.527,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	13237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.		234,24			
31/10/2022	13238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.	234,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.762,07</b>	<b>31.762,07</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14377		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		79,20			
17/11/2022	14378		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	79,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.841,27</b>	<b>31.841,27</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14428		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		512,80			
21/11/2022	14429		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	512,80				
21/11/2022	14430		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		88,00			
21/11/2022	14431		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	88,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.442,07</b>	<b>32.442,07</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	14501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.134,37			
24/11/2022	14502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	1.134,37				
24/11/2022	14503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		192,61			
24/11/2022	14504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	192,61				
24/11/2022	14505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		845,56			
24/11/2022	14506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.	845,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.614,61</b>	<b>34.614,61</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.		362,17			
25/11/2022	14508		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.	362,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.976,78</b>	<b>34.976,78</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.		22,00			
28/11/2022	14589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.998,78</b>	<b>34.998,78</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	16111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.		745,00			
14/12/2022	16112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.	745,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.743,78</b>	<b>35.743,78</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16123		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.		610,00			
16/12/2022	16124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.353,78</b>	<b>36.353,78</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16141		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.		219,00			
20/12/2022	16142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,78</b>	<b>36.572,78</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.		220,97			
22/12/2022	16193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.	220,97				
22/12/2022	16194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.		80,32			
22/12/2022	16195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.	80,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.874,07</b>	<b>36.874,07</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	16262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.		130,56			
23/12/2022	16263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.	130,56				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.		237,93			
23/12/2022	16265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.	237,93				
23/12/2022	16275		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.		984,98			
23/12/2022	16276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.	984,98				
23/12/2022	16277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.		1.263,47			
23/12/2022	16278		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.	1.263,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.491,01</b>	<b>39.491,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/01/2022	663		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.		20.369,05			
13/01/2022	664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.	20.369,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.369,05</b>	<b>20.369,05</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.704,40			
04/02/2022	1735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.704,40				
04/02/2022	1737		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		874,65			
04/02/2022	1738		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	874,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.948,10</b>	<b>32.948,10</b>	<b>0,00</b>
16/02/2022	1906		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		23.615,55			
16/02/2022	1907		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	23.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.563,65</b>	<b>56.563,65</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3094		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		9.686,40			
03/03/2022	3095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	9.686,40				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.250,05</b>	<b>66.250,05</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.		16.868,25			
18/03/2022	3263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.	16.868,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.118,30</b>	<b>83.118,30</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	3409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		8.879,20			
31/03/2022	3410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.997,50</b>	<b>91.997,50</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		19.242,30			
14/04/2022	4328		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	19.242,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.239,80</b>	<b>111.239,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
29/04/2022	4570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.119,00</b>	<b>120.119,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		18.034,45			
16/05/2022	4904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.	18.034,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.153,45</b>	<b>138.153,45</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.153,45</b>	<b>147.032,65</b>	<b>8.879,20C</b>
31/05/2022	5136		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.	8.879,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.032,65</b>	<b>147.032,65</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6343		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.		23.890,97			
15/06/2022	6344		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.	23.890,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.923,62</b>	<b>170.923,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8066		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.093,50			
01/07/2022	8067		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	11.093,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.017,12</b>	<b>182.017,12</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.		20.095,79			
15/07/2022	8392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.	20.095,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.112,91</b>	<b>202.112,91</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.		9.986,46			
29/07/2022	9558		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.	9.986,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.099,37</b>	<b>212.099,37</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9853		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.		22.973,89			
15/08/2022	9854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.	22.973,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.073,26</b>	<b>235.073,26</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.		10.591,70			
31/08/2022	10253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.	10.591,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.664,96</b>	<b>245.664,96</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		21.827,44			
15/09/2022	11462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.	21.827,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.492,40</b>	<b>267.492,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		10.440,39			
30/09/2022	11961		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	10.440,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.932,79</b>	<b>277.932,79</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		20.609,60			
14/10/2022	12995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	20.609,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.542,39</b>	<b>298.542,39</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13310		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
31/10/2022	13311		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.982,78</b>	<b>308.982,78</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		21.218,52			
14/11/2022	14333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	21.218,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.201,30</b>	<b>330.201,30</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15446		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
01/12/2022	15447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.	10.440,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.641,69</b>	<b>340.641,69</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		21.874,28			
16/12/2022	16130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	21.874,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.515,97</b>	<b>362.515,97</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	16301		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		18.157,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.515,97</b>	<b>380.673,17</b>	<b>18.157,20C</b>
28/12/2022	16302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.	18.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>380.673,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2022	701		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.		30.269,37			
17/01/2022	702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.	30.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.269,37</b>	<b>30.269,37</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.		834,81			
02/02/2022	1699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.104,18</b>	<b>31.104,18</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.		27.852,80			
15/02/2022	1898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.	27.852,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.956,98</b>	<b>58.956,98</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.		834,81			
25/02/2022	2035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.791,79</b>	<b>59.791,79</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.		21.516,46			
16/03/2022	3242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.	21.516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.308,25</b>	<b>81.308,25</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
14/04/2022	4325		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.577,09</b>	<b>103.577,09</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	7074		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
13/05/2022	7075		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.	22.268,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.845,93</b>	<b>125.845,93</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	4999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional o período de 02/2022, conforme relatórios.		834,81			
23/05/2022	5000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional no período de 02/2022, conforme relatórios.	834,81				
23/05/2022	5002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.		834,81			
23/05/2022	5003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.	834,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.515,55</b>	<b>127.515,55</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5111		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.		664,71			
30/05/2022	5112		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.180,26</b>	<b>128.180,26</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	6338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.		23.296,27			
14/06/2022	6339		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.	23.296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.476,53</b>	<b>151.476,53</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.		494,61			
29/06/2022	7001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.	494,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.971,14</b>	<b>151.971,14</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	8385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.799,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	8386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.799,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.770,82</b>	<b>174.770,82</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9584				664,71			
29/07/2022	9585		Pago a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., liquidação 2914 do empenho 1139, Outros , Fatura 30015 ref. a Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.	664,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.435,53</b>	<b>175.435,53</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9750		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.951,40			
10/08/2022	9751		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	22.951,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.386,93</b>	<b>198.386,93</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.		689,01			
30/08/2022	10237		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.	689,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.075,94</b>	<b>199.075,94</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	11468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		24.043,05			
16/09/2022	11469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	24.043,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.118,99</b>	<b>223.118,99</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11946		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.534,28			
30/09/2022	11947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.534,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.653,27</b>	<b>224.653,27</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13005		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		23.614,95			
18/10/2022	13006		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.268,22</b>	<b>248.268,22</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.		722,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.990,81</b>	<b>248.990,81</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	14369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		23.614,95			
16/11/2022	14370		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.	23.614,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.605,76</b>	<b>272.605,76</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	14596		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
30/11/2022	14597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.328,35</b>	<b>273.328,35</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15563		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		23.929,70			
14/12/2022	15564		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	23.929,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.258,05</b>	<b>297.258,05</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	16169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
21/12/2022	16170		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.	722,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.980,64</b>	<b>297.980,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/11/2022	14513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/00000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.		2.034,79			
24/11/2022	14514		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/00000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.	2.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001		Material de Expediente					0,00
								Saldo anterior:
14/01/2022	678		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.		250,00			
14/01/2022	679		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.		200,00			
02/02/2022	1705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		521,40			
10/02/2022	1822		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	521,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,40</b>	<b>971,40</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1903		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.		90,00			
15/02/2022	1904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061,40</b>	<b>1.061,40</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	1992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		341,00			
25/02/2022	1993		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402,40</b>	<b>1.402,40</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3091		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.		190,50			
03/03/2022	3092		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.	190,50				
03/03/2022	3643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.		275,00			
03/03/2022	3644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.	275,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,90</b>	<b>1.867,90</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		166,90			
15/03/2022	3204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	166,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,80</b>	<b>2.034,80</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3299		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.066,30			
24/03/2022	3300		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.066,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.101,10</b>	<b>3.101,10</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4830		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		526,40			
11/05/2022	4831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	526,40				
11/05/2022	4833		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		504,90			
11/05/2022	4834		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	504,90				
11/05/2022	4836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.		277,00			
11/05/2022	4837		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.	277,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.409,40</b>	<b>4.409,40</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5022		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.294,00			
25/05/2022	5023		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.294,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703,40</b>	<b>8.703,40</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	5990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.007,10			
01/06/2022	5991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.007,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.710,50</b>	<b>9.710,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.		200,00			
06/06/2022	6247		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.910,50</b>	<b>9.910,50</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		363,10			
17/06/2022	6404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	363,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.273,60</b>	<b>10.273,60</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.		300,00			
21/06/2022	6473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.573,60</b>	<b>10.573,60</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8525		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		371,50			
22/07/2022	8526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	371,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.945,10</b>	<b>10.945,10</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	9888		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,40			
17/08/2022	9889		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.462,50</b>	<b>11.462,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		333,50			
19/08/2022	9955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		116,18			
25/08/2022	10055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	116,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.912,18</b>	<b>11.912,18</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11398		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		420,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11399		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	420,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,33</b>	<b>12.332,33</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	11414		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		244,00			
14/09/2022	11415		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	244,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.576,33</b>	<b>12.576,33</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11490		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		3.285,00			
19/09/2022	11491		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	3.285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.861,33</b>	<b>15.861,33</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12805		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		533,20			
03/10/2022	12806		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	533,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.394,53</b>	<b>16.394,53</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		105,00			
06/10/2022	13332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.499,53</b>	<b>16.499,53</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,20			
26/10/2022	13198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	517,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.016,73</b>	<b>17.016,73</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14379		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		1.226,70			
17/11/2022	14380		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	1.226,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.243,43</b>	<b>18.243,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16595		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.980,00			
20/12/2022	16596		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.223,43</b>	<b>21.223,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2022	2370		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.		1.730,88			
11/02/2022	2371		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,88</b>	<b>1.730,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.		2.307,84			
15/03/2022	3536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.	2.307,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.038,72</b>	<b>4.038,72</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	4303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.		1.730,88			
13/04/2022	4304		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.	1.730,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.769,60</b>	<b>5.769,60</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5050		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.		2.163,60			
26/05/2022	5051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.	2.163,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.933,20</b>	<b>7.933,20</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.		2.788,64			
18/07/2022	8440		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.	2.788,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.721,84</b>	<b>10.721,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	12119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.		2.836,72			
16/08/2022	12120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.	2.836,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.558,56</b>	<b>13.558,56</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12150		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.		1.827,04			
20/09/2022	12151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.	1.827,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.385,60</b>	<b>15.385,60</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	15134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.		1.501,92			
26/10/2022	15135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.	1.501,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,52</b>	<b>16.887,52</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	15132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.		3.379,32			
16/11/2022	15133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.	3.379,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>20.266,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/06/2022	6397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.		506,42			
17/06/2022	6398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.	506,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,42</b>	<b>506,42</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.		1.145,00			
13/07/2022	8375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.	1.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		799,19			
07/06/2022	6262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	799,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,19</b>	<b>799,19</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		177,04			
20/06/2022	6433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.	177,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,23</b>	<b>976,23</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8445		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		611,19			
18/07/2022	8446		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	611,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,42</b>	<b>1.587,42</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9816		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		360,00			
10/08/2022	9817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947,42</b>	<b>1.947,42</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		180,71			
19/08/2022	9964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	180,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,13</b>	<b>2.128,13</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.061,74			
05/09/2022	11225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.061,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,87</b>	<b>3.189,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	11416		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		912,00			
14/09/2022	11417		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,87</b>	<b>4.101,87</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11599		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		925,52			
23/09/2022	11600		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.027,39</b>	<b>5.027,39</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12928		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		547,53			
10/10/2022	12929		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	547,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.574,92</b>	<b>5.574,92</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13015		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		994,70			
18/10/2022	13016		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	994,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,62</b>	<b>6.569,62</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14474		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		274,28			
23/11/2022	14475		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	274,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.843,90</b>	<b>6.843,90</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16117		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		951,39			
15/12/2022	16118		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	951,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>7.795,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/03/2022	3271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.		565,40			
18/03/2022	3272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.	565,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,40</b>	<b>565,40</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6282		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.123,88			
10/06/2022	6283		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.123,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689,28</b>	<b>3.689,28</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.		413,95			
26/08/2022	10082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.	413,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,23</b>	<b>4.103,23</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11228		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		216,15			
05/09/2022	11229		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	216,15				
05/09/2022	11230		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.		201,20			
05/09/2022	11231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.	201,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,58</b>	<b>4.520,58</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11400		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		516,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11401		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.	516,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,53</b>	<b>5.037,53</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11958		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.		402,40			
30/09/2022	11959		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.	402,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,93</b>	<b>5.439,93</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	13001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		201,20			
17/10/2022	13002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	201,20				
17/10/2022	13003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		112,35			
17/10/2022	13004		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.	112,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753,48</b>	<b>5.753,48</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.		218,90			
23/11/2022	14493		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.	218,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.972,38</b>	<b>5.972,38</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14509		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.		601,13			
25/11/2022	14510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.	601,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,51</b>	<b>6.573,51</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16125		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.		131,70			
16/12/2022	16126		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.	131,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>6.705,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2022	647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		749,00			
06/01/2022	648		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.	749,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1916		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.032,02			
17/02/2022	1917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,02</b>	<b>5.781,02</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3277		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.494,48			
21/03/2022	3278		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	1.494,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.275,50</b>	<b>7.275,50</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.827,84			
21/07/2022	8508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	5.827,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.103,34</b>	<b>13.103,34</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		2.391,60			
28/07/2022	9463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	2.391,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.494,94</b>	<b>15.494,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		64,95			
19/08/2022	9973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	64,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.559,89</b>	<b>15.559,89</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	16131		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.388,55			
19/12/2022	16132		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	3.388,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.948,44</b>	<b>18.948,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/06/2022	5994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.		10.000,00			
02/06/2022	5995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.	10.000,00				
02/06/2022	6174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.		5.000,00			
02/06/2022	6175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.	5.000,00				
02/06/2022	6177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.		4.000,00			
02/06/2022	6178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.	4.000,00				
02/06/2022	6183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.		3.000,00			
02/06/2022	6184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.	3.000,00				
02/06/2022	6460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.		7.000,00			
02/06/2022	6461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6725		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP "Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.		300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6726		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP " Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.		2.208,70			
26/08/2022	10073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.	2.208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.508,70</b>	<b>31.508,70</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.		1.648,90			
08/09/2022	11303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.	1.648,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157,60</b>	<b>33.157,60</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	12145		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.		3.000,00			
19/09/2022	12146		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.	3.000,00				
19/09/2022	12147		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
19/09/2022	12148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>38.157,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		298,80			
14/01/2022	676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	298,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,80</b>	<b>298,80</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1782		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.		245,60			
08/02/2022	1783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.	245,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,40</b>	<b>544,40</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.		209,80			
15/02/2022	1901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,20</b>	<b>754,20</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		390,80			
15/03/2022	3201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	390,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	4490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.		282,70			
27/04/2022	4491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.	282,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,70</b>	<b>1.427,70</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.		375,90			
06/05/2022	4729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.	375,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,60</b>	<b>1.803,60</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6204		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		187,50			
03/06/2022	6205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,10</b>	<b>1.991,10</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.559,88			
29/06/2022	6998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.559,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,98</b>	<b>3.550,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8217		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		200,00			
05/07/2022	8218		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,98</b>	<b>3.750,98</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.		519,96			
08/07/2022	8303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.	519,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,94</b>	<b>4.270,94</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.384,28			
12/07/2022	8357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.384,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,22</b>	<b>5.655,22</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		543,50			
30/08/2022	10240		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	543,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.198,72</b>	<b>6.198,72</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11640		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.		314,00			
27/09/2022	11641		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.512,72</b>	<b>6.512,72</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12837		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	12838		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.712,72</b>	<b>6.712,72</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		291,20			
08/11/2022	14199		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.003,92</b>	<b>7.003,92</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14292		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		199,98			
11/11/2022	14293		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.	199,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.203,90</b>	<b>7.203,90</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15571		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		301,50			
16/12/2022	15572		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	301,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.505,40</b>	<b>7.505,40</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		112,50			
22/12/2022	16190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	112,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>7.617,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/02/2022	2016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		4.334,51			
25/02/2022	2017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	4.334,51				
25/02/2022	2019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		6.615,33			
25/02/2022	2020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	6.615,33				
25/02/2022	2022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		1.821,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	1.821,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.771,41</b>	<b>12.771,41</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		442,62			
21/03/2022	3284		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	442,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.214,03</b>	<b>13.214,03</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		425,83			
25/03/2022	3328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	425,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.639,86</b>	<b>13.639,86</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.		9.077,82			
30/03/2022	3545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.	9.077,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,68</b>	<b>22.717,68</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.		13.690,91			
28/07/2022	9427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.	13.690,91				
28/07/2022	9453		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		3.175,01			
28/07/2022	9454		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	3.175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.583,60</b>	<b>39.583,60</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9459		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		4.040,14			
29/07/2022	9460		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.	4.040,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.623,74</b>	<b>43.623,74</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.		11.283,07			
30/08/2022	10224		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.	11.283,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.906,81</b>	<b>54.906,81</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	12207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		3.220,65			
06/09/2022	12208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	3.220,65				
06/09/2022	12215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		3.564,36			
06/09/2022	12216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	3.564,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.691,82</b>	<b>61.691,82</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	11944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		13.206,12			
29/09/2022	11945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	13.206,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.897,94</b>	<b>74.897,94</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	16408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		332,31			
14/12/2022	16409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	332,31				
14/12/2022	16412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		301,00			
14/12/2022	16413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	301,00				
14/12/2022	16418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		202,32			
14/12/2022	16419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	202,32				
14/12/2022	16420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		85,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	85,00				
14/12/2022	16426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		1.995,44			
14/12/2022	16427		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	1.995,44				
14/12/2022	16428		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		215,65			
14/12/2022	16429		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	215,65				
14/12/2022	16432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		313,89			
14/12/2022	16433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	313,89				
14/12/2022	16438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		340,99			
14/12/2022	16439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	340,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	16440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.		444,95	<b>78.684,54</b>	<b>78.684,54</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.	444,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	16268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.		18.630,49	<b>79.129,49</b>	<b>79.129,49</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	16269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.	18.630,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>97.759,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008		Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2022	3666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.		3.887,33			
01/04/2022	3667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.	3.887,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.887,33</b>	<b>3.887,33</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	4664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
02/05/2022	4665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.052,33</b>	<b>8.052,33</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	5987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/06/2022	5988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.217,33</b>	<b>12.217,33</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6728		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
27/06/2022	6729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.517,33</b>	<b>12.517,33</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/07/2022	8150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,33</b>	<b>16.682,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	8190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.		470,00			
04/07/2022	8191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.152,33</b>	<b>17.152,33</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	9619		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/08/2022	9620		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.317,33</b>	<b>21.317,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
02/09/2022	11221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.482,33</b>	<b>25.482,33</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
03/10/2022	12818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.647,33</b>	<b>29.647,33</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
01/11/2022	14151		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.812,33</b>	<b>33.812,33</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	16109		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		4.165,00			
01/12/2022	16110		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	4.165,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.977,33</b>	<b>37.977,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16149		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
20/12/2022	16150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>38.277,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
13/05/2022	4854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.		7.755,60			
13/05/2022	4855		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.	7.755,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
28/01/2022	969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.068,65			
28/01/2022	970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.068,65				
28/01/2022	971		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	972		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	973		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.234,00			
28/01/2022	974		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.234,00				
28/01/2022	975		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	976		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.406,00				
28/01/2022	977		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.436,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	978		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.436,00				
28/01/2022	979		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaïne Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.		1.226,00			
28/01/2022	980		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaïne Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.	1.226,00				
28/01/2022	981		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.606,00			
28/01/2022	982		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.606,00				
28/01/2022	983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.276,00				
28/01/2022	985		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		648,47			
28/01/2022	986		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	648,47				
28/01/2022	987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.		1.506,00			
28/01/2022	988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.	1.506,00				
28/01/2022	989		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.		1.356,00			
28/01/2022	990		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.	1.356,00				
28/01/2022	991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.		1.466,00			
28/01/2022	992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.	1.466,00				
28/01/2022	993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.406,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.556,00			
28/01/2022	996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.556,00				
28/01/2022	997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.		880,65			
28/01/2022	998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.	880,65				
28/01/2022	999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.248,00			
28/01/2022	1000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.248,00				
28/01/2022	1001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.		1.200,00			
28/01/2022	1002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.	1.200,00				
28/01/2022	1003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.203,00			
28/01/2022	1004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.203,00				
28/01/2022	1005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		698,47			
28/01/2022	1006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	698,47				
28/01/2022	1007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.368,00			
28/01/2022	1008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.368,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.065,24</b>	<b>25.065,24</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.		1.050,00			
09/02/2022	1806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.115,24</b>	<b>26.115,24</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.374,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.374,30				
25/02/2022	2048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
25/02/2022	2049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
25/02/2022	2050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2052		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.604,00			
25/02/2022	2053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.604,00				
25/02/2022	2054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.059,67			
25/02/2022	2055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.059,67				
25/02/2022	2056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
25/02/2022	2059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
25/02/2022	2060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.		1.526,00			
25/02/2022	2061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.	1.526,00				
25/02/2022	2062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2065		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
25/02/2022	2066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
25/02/2022	2067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
25/02/2022	2068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
25/02/2022	2069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
25/02/2022	2070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.134,80			
25/02/2022	2071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.134,80				
25/02/2022	2072		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2074		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2077		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.		605,71			
25/02/2022	2079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.	605,71				
25/02/2022	2080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.364,50			
25/02/2022	2081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.364,50				
25/02/2022	2082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.557,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.557,90				
25/02/2022	2084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
25/02/2022	2086		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
25/02/2022	2087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
25/02/2022	2088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.092,81			
25/02/2022	2089		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.092,81				
25/02/2022	2090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.		1.359,20			
25/02/2022	2091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.	1.359,20				
25/02/2022	2092		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2093		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
25/02/2022	2094		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
25/02/2022	2095		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.792,03</b>	<b>63.792,03</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.		855,00			
24/03/2022	3316		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.	855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.647,03</b>	<b>64.647,03</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	7116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.625,20			
30/03/2022	7117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.625,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
30/03/2022	7121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.	1.786,40				
30/03/2022	7122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
30/03/2022	7125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.584,00				
30/03/2022	7126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.602,00			
30/03/2022	7127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.602,00				
30/03/2022	7128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
30/03/2022	7133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.586,00				
30/03/2022	7134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.		1.526,00			
30/03/2022	7135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaíne Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.	1.526,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.576,00				
30/03/2022	7140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
30/03/2022	7141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.727,50				
30/03/2022	7142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.752,00				
30/03/2022	7144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.584,80			
30/03/2022	7145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.584,80				
30/03/2022	7148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios		1.557,90			
30/03/2022	7155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios	1.557,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.	1.656,00				
30/03/2022	7160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		616,20			
30/03/2022	7161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	616,20				
30/03/2022	7162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.702,00				
30/03/2022	7164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.		1.709,20			
30/03/2022	7165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.	1.709,20				
30/03/2022	7166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.	1.706,00				
30/03/2022	7168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
30/03/2022	7169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.	1.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2022	4506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.	1.593,60				
						<b>106.724,23</b>	<b>106.724,23</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.889,90			
28/04/2022	4511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.889,90				
28/04/2022	4512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.609,60			
28/04/2022	4519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.	1.609,60				
28/04/2022	4520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva, conforme relatórios.		1.543,60			
28/04/2022	4521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva, conforme relatórios.	1.543,60				
28/04/2022	4522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		1.842,60			
28/04/2022	4523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.	1.842,60				
28/04/2022	4524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.	1.737,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.	1.787,20				
28/04/2022	4534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.567,80			
28/04/2022	4543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.	1.567,80				
28/04/2022	4544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.		1.620,00			
28/04/2022	4545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.	1.620,00				
28/04/2022	4546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.		1.686,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.	1.686,60				
28/04/2022	4548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.804,80			
28/04/2022	4549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.	1.804,80				
28/04/2022	4550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.	1.737,20				
28/04/2022	4552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.		1.680,00			
28/04/2022	4553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.	1.680,00				
28/04/2022	4554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.	1.736,60				
28/04/2022	4556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.	1.593,60				
28/04/2022	4592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.	1.736,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.972,93</b>	<b>150.972,93</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		557,40			
29/04/2022	4578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	557,40				
29/04/2022	4580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		526,20			
29/04/2022	4581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.	526,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.056,53</b>	<b>152.056,53</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5103		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.432,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5104		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.	2.432,17				
30/05/2022	5105		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.		42,83			
30/05/2022	5106		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.	42,83				
30/05/2022	5108		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.166,67			
30/05/2022	5109		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.166,67				
30/05/2022	7173		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.		1.889,90			
30/05/2022	7174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.	1.889,90				
30/05/2022	7175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
30/05/2022	7176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
30/05/2022	7177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.		1.708,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.	1.708,60				
30/05/2022	7183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.		1.368,60			
30/05/2022	7184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.	1.368,60				
30/05/2022	7185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.		1.836,60			
30/05/2022	7186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.	1.836,60				
30/05/2022	7187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7189		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.		1.514,40			
30/05/2022	7192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.	1.514,40				
30/05/2022	7193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7197		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.		1.675,40			
30/05/2022	7198		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.	1.675,40				
30/05/2022	7199		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaiane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.543,60			
30/05/2022	7200		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaiane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.543,60				
30/05/2022	7201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.		1.686,60			
30/05/2022	7202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.	1.686,60				
30/05/2022	7203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7207		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.		1.737,25			
30/05/2022	7208		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.	1.737,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7209		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.	1.593,60				
30/05/2022	7211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.737,20				
30/05/2022	7213		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.	1.787,20				
30/05/2022	7215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
30/05/2022	7216		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
30/05/2022	7217		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.	1.736,60				
30/05/2022	7219		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.		1.610,10			
30/05/2022	7220		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.	1.610,10				
30/05/2022	7221		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
30/05/2022	7222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.657,45</b>	<b>197.657,45</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	7170		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
17/06/2022	7171		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.057,45</b>	<b>199.057,45</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	6937		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6938		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6939		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6940		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6941		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6942		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6943		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.549,60			
28/06/2022	6944		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.549,60				
28/06/2022	6945		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6946		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6947		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.438,00			
28/06/2022	6948		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.438,00				
28/06/2022	6949		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.490,80			
28/06/2022	6950		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.490,80				
28/06/2022	6951		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.584,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6952		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.584,80				
28/06/2022	6953		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6954		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6955		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6956		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6957		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.692,30			
28/06/2022	6958		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.692,30				
28/06/2022	6959		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6960		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.671,30				
28/06/2022	6961		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.786,40			
28/06/2022	6962		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.786,40				
28/06/2022	6963		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.644,80			
28/06/2022	6964		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.644,80				
28/06/2022	6965		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6966		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6967		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6968		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.553,00				
28/06/2022	6969		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6970		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6971		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6972		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6973		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.452,80			
28/06/2022	6974		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.452,80				
28/06/2022	6975		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho -Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6976		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho -Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.769,60				
28/06/2022	6977		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6978		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6979		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.463,40			
28/06/2022	6980		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.463,40				
28/06/2022	6981		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6982		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.721,30				
28/06/2022	6983		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6984		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
28/06/2022	6985		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.557,90			
28/06/2022	6986		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.	1.557,90				
28/06/2022	6987		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		847,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6988		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.	847,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.034,55</b>	<b>241.034,55</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6994		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.		1.797,30			
29/06/2022	6995		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.	1.797,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.831,85</b>	<b>242.831,85</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8580		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8582		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
27/07/2022	8583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.804,80				
27/07/2022	8584		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.		1.823,20			
27/07/2022	8585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.	1.823,20				
27/07/2022	8586		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8588		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8590		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8592		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8594		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8596		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8598		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8600		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8602		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8603		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8604		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
27/07/2022	8606		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8608		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.		1.474,20			
27/07/2022	8609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.	1.474,20				
27/07/2022	8610		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.	1.400,00				
27/07/2022	8612		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8614		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.552,40				
27/07/2022	8616		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8617		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8618		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8619		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8620		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8621		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
27/07/2022	8622		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.701,90			
27/07/2022	8623		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.701,90				
27/07/2022	8624		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.		1.577,70			
27/07/2022	8625		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.	1.577,70				
27/07/2022	8626		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.		1.724,90			
27/07/2022	8627		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.	1.724,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8628		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8629		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.	1.751,90				
27/07/2022	8630		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.		1.445,00			
27/07/2022	8631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.	1.445,00				
27/07/2022	8632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.		1.839,00			
27/07/2022	8633		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.	1.839,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2022	9432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.		1.701,90	<b>288.127,15</b>	<b>288.127,15</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.	1.701,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2022	9581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		700,00	<b>289.829,05</b>	<b>289.829,05</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	9897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.215,00	<b>290.529,05</b>	<b>290.529,05</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	10158		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.		1.719,60	<b>291.744,05</b>	<b>291.744,05</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10159		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
29/08/2022	10162		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
29/08/2022	10163		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.	1.602,40				
29/08/2022	10164		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10165		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10166		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10167		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10168		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10169		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10170		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10171		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10172		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.534,80			
29/08/2022	10173		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.534,80				
29/08/2022	10174		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
29/08/2022	10175		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
29/08/2022	10176		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10177		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10178		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10179		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10180		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10181		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10182		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10183		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.	1.584,80				
29/08/2022	10184		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
29/08/2022	10185		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.	1.754,80				
29/08/2022	10186		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.		1.463,40			
29/08/2022	10187		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.	1.463,40				
29/08/2022	10188		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10189		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
29/08/2022	10190		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10191		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
29/08/2022	10192		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10193		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10194		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
29/08/2022	10195		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
29/08/2022	10196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
29/08/2022	10197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
29/08/2022	10198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.		1.548,50			
29/08/2022	10199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.	1.548,50				
29/08/2022	10200		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.		1.169,30			
29/08/2022	10201		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.	1.169,30				
29/08/2022	10202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.		1.560,00			
29/08/2022	10203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.	1.560,00				
29/08/2022	10204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
29/08/2022	10206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
29/08/2022	10207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.042,85</b>	<b>333.042,85</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10232		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.		1.163,00			
30/08/2022	10233		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.	1.163,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.205,85</b>	<b>334.205,85</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.		367,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.	367,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.573,05</b>	<b>334.573,05</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11486		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.		176,00			
19/09/2022	11487		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.749,05</b>	<b>334.749,05</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.		1.035,00			
20/09/2022	11531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.	1.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.784,05</b>	<b>335.784,05</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	12018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
28/09/2022	12033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
28/09/2022	12034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
28/09/2022	12037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.526,00				
28/09/2022	12038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.	1.576,00				
28/09/2022	12040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.		1.455,60			
28/09/2022	12041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.	1.455,60				
28/09/2022	12042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.		1.458,00			
28/09/2022	12043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.	1.458,00				
28/09/2022	12044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.	1.702,00				
28/09/2022	12046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.	1.400,00				
28/09/2022	12048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.706,00				
28/09/2022	12052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.656,00			
28/09/2022	12053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.	1.656,00				
28/09/2022	12054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.		1.598,00			
28/09/2022	12055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.	1.598,00				
28/09/2022	12056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.		1.550,00			
28/09/2022	12057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.	1.550,00				
28/09/2022	12058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.		1.826,00			
28/09/2022	12059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.	1.826,00				
28/09/2022	12173		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 9659 - Diversos Estagiários -		1.586,66			
28/09/2022	12174		Pago a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, liquidação 3729 do empenho 1617, Transferência bancária , Recibo 9659 ref. a Valor empenhado aos estagiários Angelica Rodrigues Alipio devido rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	1.586,66				
28/09/2022	12175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		1.726,66			
28/09/2022	12176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	1.726,66				
28/09/2022	12177		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.		1.493,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.	1.493,33				
28/09/2022	12179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		2.085,30			
28/09/2022	12180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.	2.085,30				
28/09/2022	12181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		2.214,80			
28/09/2022	12182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.	2.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2022	12807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.		306,00	<b>379.236,80</b>	<b>379.236,80</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2022	12960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.		673,20	<b>379.542,80</b>	<b>379.542,80</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.	673,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2022	13021		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.		812,25	<b>380.216,00</b>	<b>380.216,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13022		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.	812,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.		1.065,15	<b>381.028,25</b>	<b>381.028,25</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.	1.065,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2022	13387		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40	<b>382.093,40</b>	<b>382.093,40</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13388		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13391		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13392		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13395		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.		1.438,00			
27/10/2022	13396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.	1.438,00				
27/10/2022	13397		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.		1.629,50			
27/10/2022	13398		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.	1.629,50				
27/10/2022	13399		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaïne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13400		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaïne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13403		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.		1.522,40			
27/10/2022	13404		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.	1.522,40				
27/10/2022	13405		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13406		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.	1.666,80				
27/10/2022	13407		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.		1.567,20			
27/10/2022	13408		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.	1.567,20				
27/10/2022	13409		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13410		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
27/10/2022	13411		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.		1.452,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13412		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.	1.452,60				
27/10/2022	13413		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13414		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13415		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.		1.764,20			
27/10/2022	13416		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.	1.764,20				
27/10/2022	13417		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13418		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.690,70				
27/10/2022	13419		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.640,70			
27/10/2022	13420		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.	1.640,70				
27/10/2022	13421		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.		1.588,10			
27/10/2022	13422		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.	1.588,10				
27/10/2022	13423		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.		1.762,10			
27/10/2022	13424		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.	1.762,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	14156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.		1.446,67	<b>408.232,70</b>	<b>408.232,70</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14157		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.	1.446,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2022	14160		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.		2.224,05	<b>409.679,37</b>	<b>409.679,37</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	14161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.	2.224,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.903,42</b>	<b>411.903,42</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		367,08			
08/11/2022	14195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	367,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.270,50</b>	<b>412.270,50</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.		653,33			
17/11/2022	14382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.	653,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.923,83</b>	<b>412.923,83</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.614,00			
28/11/2022	14709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.614,00				
28/11/2022	14710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.660,10			
28/11/2022	14711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.660,10				
28/11/2022	14712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.630,70			
28/11/2022	14713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.630,70				
28/11/2022	14714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.629,50				
28/11/2022	14720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.631,60			
28/11/2022	14721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.631,60				
28/11/2022	14722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.540,80			
28/11/2022	14723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.540,80				
28/11/2022	14724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.649,20				
28/11/2022	14726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.350,00			
28/11/2022	14727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.350,00				
28/11/2022	14728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.699,20			
28/11/2022	14729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.699,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.723,00			
28/11/2022	14731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.723,00				
28/11/2022	14732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.610,10			
28/11/2022	14735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.610,10				
28/11/2022	14736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.400,00				
28/11/2022	14738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.655,60			
28/11/2022	14739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.	1.655,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	15489		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.		765,00			
08/12/2022	15490		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.	765,00				
08/12/2022	15515		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.		1.493,34			
08/12/2022	15516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.	1.493,34				
						<b>438.396,33</b>	<b>438.396,33</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.654,67</b>	<b>440.654,67</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	16133		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.		3.275,53			
19/12/2022	16134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.	3.275,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.930,20</b>	<b>443.930,20</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	16175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.		214,20			
21/12/2022	16176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.	214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.144,40</b>	<b>444.144,40</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16196		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16198		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16202		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.		1.719,20			
22/12/2022	16203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.	1.719,20				
22/12/2022	16204		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
22/12/2022	16205		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.721,30				
22/12/2022	16206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
22/12/2022	16207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.	1.684,40				
22/12/2022	16208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.		1.584,80			
22/12/2022	16209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.	1.584,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16210		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.719,60				
22/12/2022	16212		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
22/12/2022	16213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.	1.769,60				
22/12/2022	16214		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
22/12/2022	16215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.	1.400,00				
22/12/2022	16216		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
22/12/2022	16217		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.	1.671,30				
22/12/2022	16218		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
22/12/2022	16219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.	1.847,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.701,10</b>	<b>462.701,10</b>	<b>0,00</b>
26/12/2022	16282		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		1.854,06			
26/12/2022	16283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	1.854,06				
26/12/2022	16284		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		2.181,66			
26/12/2022	16285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.	2.181,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.736,82</b>	<b>466.736,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/01/2022	953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/01/2022	954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	955		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/01/2022	956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/01/2022	957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.501,00</b>	<b>13.501,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.341,47			
14/01/2022	960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.341,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.842,47</b>	<b>14.842,47</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
04/02/2022	1753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.948,05</b>	<b>15.948,05</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		12.757,00			
10/02/2022	1809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	12.757,00				
10/02/2022	1810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/02/2022	1812		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.449,05</b>	<b>29.449,05</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56 conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.554,63</b>	<b>30.554,63</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
10/03/2022	3164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
10/03/2022	3165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.	372,00				
10/03/2022	3167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.055,63</b>	<b>44.055,63</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	3728		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
06/04/2022	3729		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.161,21</b>	<b>45.161,21</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
11/04/2022	3796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.	12.757,00				
11/04/2022	3797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.		372,00			
11/04/2022	3798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.	372,00				
11/04/2022	3799		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3800		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.662,21</b>	<b>58.662,21</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.		1.105,58			
06/05/2022	4726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.767,79</b>	<b>59.767,79</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4789		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/05/2022	4790		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.	12.757,00				
10/05/2022	4801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/05/2022	4803		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.268,79</b>	<b>73.268,79</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/06/2022	6235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.374,37</b>	<b>74.374,37</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/06/2022	6277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/06/2022	6297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.875,37</b>	<b>87.875,37</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	8234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
06/07/2022	8235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.980,95</b>	<b>88.980,95</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
08/07/2022	8291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
08/07/2022	8305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
08/07/2022	8308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.481,95</b>	<b>102.481,95</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9670		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
05/08/2022	9671		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.587,53</b>	<b>103.587,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/08/2022	9760		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/08/2022	9804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9805		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/08/2022	9807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.088,53</b>	<b>117.088,53</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/09/2022	11239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.194,11</b>	<b>118.194,11</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11362		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
09/09/2022	11363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
09/09/2022	11364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
09/09/2022	11366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.695,11</b>	<b>131.695,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
06/10/2022	13330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.800,69</b>	<b>132.800,69</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/10/2022	12907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	12.757,00				
10/10/2022	12908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	372,00				
10/10/2022	12910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.301,69</b>	<b>146.301,69</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		1.105,58			
07/11/2022	14177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.407,27</b>	<b>147.407,27</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14258		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.		12.757,00			
10/11/2022	14259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.	12.757,00				
10/11/2022	14260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14261		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
10/11/2022	14262		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.908,27</b>	<b>160.908,27</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.908,27</b>	<b>162.013,85</b>	<b>1.105,58C</b>
06/12/2022	15472		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.	1.105,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.013,85</b>	<b>162.013,85</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.757,00			
09/12/2022	15524		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.757,00				
09/12/2022	15525		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15526		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
09/12/2022	15527		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15528		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.514,85</b>	<b>175.514,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	734		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.		61.999,96			
21/01/2022	735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.	61.999,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.999,96</b>	<b>61.999,96</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.		169,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.	169,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.169,13</b>	<b>62.169,13</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	1953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.		8.643,80			
21/02/2022	1954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.	8.643,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.812,93</b>	<b>70.812,93</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	3148		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.		22,00			
09/03/2022	3149		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.834,93</b>	<b>70.834,93</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	3296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.		17.095,74			
23/03/2022	3297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.	17.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.930,67</b>	<b>87.930,67</b>	<b>0,00</b>
22/04/2022	4426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.		8.368,48			
22/04/2022	4427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.	8.368,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.299,15</b>	<b>96.299,15</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	4993		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.		21.579,92			
23/05/2022	4994		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.	21.579,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.879,07</b>	<b>117.879,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	7060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.		6.601,81			
21/06/2022	7061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.	6.601,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.480,88</b>	<b>124.480,88</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		7.451,61			
21/07/2022	8505		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	7.451,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.932,49</b>	<b>131.932,49</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	9979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.		6.471,72			
22/08/2022	9980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.	6.471,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.404,21</b>	<b>138.404,21</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.		37.395,78			
21/09/2022	11543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.	37.395,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,99</b>	<b>175.799,99</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	13159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		65.144,75			
21/10/2022	13160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	65.144,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.944,74</b>	<b>240.944,74</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.		9.048,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.	9.048,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.992,98</b>	<b>249.992,98</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	16173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		10.788,97			
21/12/2022	16174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.	10.788,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>260.781,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2022	4500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.170,26			
28/04/2022	4501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.170,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,26</b>	<b>11.170,26</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	6138		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		242,12			
09/05/2022	6139		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	242,12				
09/05/2022	6141		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		399,98			
09/05/2022	6142		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	399,98				
09/05/2022	6144		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		413,59			
09/05/2022	6145		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	413,59				
09/05/2022	6147		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.913,89			
09/05/2022	6148		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.913,89				
09/05/2022	6150		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		3.944,62			
09/05/2022	6151		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	3.944,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	6153		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		7.520,65			
09/05/2022	6154		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	7.520,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.605,11</b>	<b>25.605,11</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	6156		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.474,78			
13/05/2022	6157		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.474,78				
13/05/2022	6159		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		913,17			
13/05/2022	6160		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	913,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.993,06</b>	<b>27.993,06</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	6162		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		534,68			
16/05/2022	6163		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	534,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.527,74</b>	<b>28.527,74</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	6165		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		4.682,66			
18/05/2022	6166		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	4.682,66				
18/05/2022	6168		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		234,23			
18/05/2022	6169		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	234,23				
18/05/2022	6171		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		899,36			
18/05/2022	6172		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	899,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.343,99</b>	<b>34.343,99</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	8015		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.		12.112,31			
30/05/2022	8016		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.	12.112,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.456,30</b>	<b>46.456,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6258		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		921,29			
07/06/2022	6259		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	921,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.377,59</b>	<b>47.377,59</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7090		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.		1.007,62			
08/06/2022	7091		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.	1.007,62				
08/06/2022	7093		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.		1.102,77			
08/06/2022	7094		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.	1.102,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,98</b>	<b>49.487,98</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7053		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		2.160,64			
28/06/2022	7054		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, sendo R\$ 503,57 de multa atualizada, conforme relatórios.	2.160,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.648,62</b>	<b>51.648,62</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.		12.498,88			
29/06/2022	6992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.	12.498,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.147,50</b>	<b>64.147,50</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	9000		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.		1.500,00			
08/07/2022	9001		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.647,50</b>	<b>65.647,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8359		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.		317,60			
12/07/2022	8360		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.	317,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.965,10</b>	<b>65.965,10</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8483		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.771,59			
20/07/2022	8484		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	1.771,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.736,69</b>	<b>67.736,69</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	9035		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbencias do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.		2.982,27			
26/07/2022	9036		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbencias do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.	2.982,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.718,96</b>	<b>70.718,96</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9765		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		7.101,20			
10/08/2022	9766		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	7.101,20				
10/08/2022	9777		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		2.590,79			
10/08/2022	9778		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.	2.590,79				
10/08/2022	9792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		668,25			
10/08/2022	9793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	668,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.079,20</b>	<b>81.079,20</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	12123		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.		2.181,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	12124		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.	2.181,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.260,21</b>	<b>83.260,21</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12962		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.		2.994,82			
14/10/2022	12963		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.	2.994,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.255,03</b>	<b>86.255,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.		5.882,67			
19/10/2022	13024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.	5.882,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.137,70</b>	<b>92.137,70</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13306		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.		14.054,11			
28/10/2022	13307		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.	14.054,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.191,81</b>	<b>106.191,81</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.		3.798,30			
07/11/2022	14183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.	3.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.990,11</b>	<b>109.990,11</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14592		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.		10.083,53			
29/11/2022	14593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.	10.083,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>120.073,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - ABC</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	778		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	779		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
03/01/2022	787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.		300,00			
03/01/2022	788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	784		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		316,92			
14/01/2022	785		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	316,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016,92</b>	<b>2.016,92</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	782		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		261,57			
18/01/2022	783		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	261,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278,49</b>	<b>2.278,49</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.720,25			
20/01/2022	781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.720,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,74</b>	<b>3.998,74</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	776		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/01/2022	777		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,74</b>	<b>6.571,74</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.		15,00			
28/01/2022	790		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,74</b>	<b>6.586,74</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	2175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
02/02/2022	2176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.986,74</b>	<b>7.986,74</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.		15,00			
14/02/2022	2186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.001,74</b>	<b>8.001,74</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		296,56			
15/02/2022	2174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	296,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,30</b>	<b>8.298,30</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	2177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		184,30			
17/02/2022	2178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.482,60</b>	<b>8.482,60</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	2187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		194,02			
18/02/2022	2188		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	194,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.676,62</b>	<b>8.676,62</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	2183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/02/2022	2184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,62</b>	<b>11.249,62</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	2179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.		73,79			
22/02/2022	2180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.	73,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,41</b>	<b>11.323,41</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2181		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.		450,00			
25/02/2022	2182		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,41</b>	<b>11.773,41</b>	<b>0,00</b>
02/03/2022	3607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
02/03/2022	3608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.173,41</b>	<b>13.173,41</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3615		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		33,00			
04/03/2022	3616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.206,41</b>	<b>13.206,41</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		345,19			
15/03/2022	3612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.551,60</b>	<b>13.551,60</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		231,88			
18/03/2022	3610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	231,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.783,48</b>	<b>13.783,48</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
21/03/2022	3606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	2.573,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.356,48</b>	<b>16.356,48</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.		450,00			
28/03/2022	3614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.	450,00				
28/03/2022	3617		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.806,48</b>	<b>16.854,48</b>	<b>48,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3618		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.854,48</b>	<b>16.854,48</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3672		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
01/04/2022	3673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,48</b>	<b>18.254,48</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	9550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.		10,00			
07/04/2022	9551		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.264,48</b>	<b>18.264,48</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.		150,00			
11/04/2022	3860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.414,48</b>	<b>18.414,48</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		365,48			
14/04/2022	4343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	365,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,96</b>	<b>18.779,96</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		253,72			
18/04/2022	4372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	253,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.033,68</b>	<b>19.033,68</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.573,00			
20/04/2022	4402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.573,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.606,68</b>	<b>21.606,68</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	4617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.		6,00			
26/04/2022	4618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,68</b>	<b>21.612,68</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		15,00			
29/04/2022	4615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.627,68</b>	<b>21.627,68</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	4667		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
02/05/2022	4668		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
02/05/2022	5431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.		20,00			
02/05/2022	5432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamento E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.047,68</b>	<b>23.047,68</b>	<b>0,00</b>
08/05/2022	5418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
08/05/2022	5419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.062,68</b>	<b>23.062,68</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	5423		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		21,00			
10/05/2022	5424		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.083,68</b>	<b>23.083,68</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		270,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4870		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	270,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,53</b>	<b>23.354,53</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		195,46			
18/05/2022	4943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	195,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,99</b>	<b>23.549,99</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	4996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/05/2022	5004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.405,24</b>	<b>26.405,24</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.		75,00			
26/05/2022	5500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.480,24</b>	<b>26.480,24</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	5425		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		30,00			
27/05/2022	5426		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.	30,00				
27/05/2022	5428		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,99			
27/05/2022	5429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.526,23</b>	<b>26.526,23</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5130		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	186,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5420		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
30/05/2022	5421		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.727,63</b>	<b>26.727,63</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	6186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
02/06/2022	6187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.127,63</b>	<b>28.127,63</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		140,41			
15/06/2022	6365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.268,04</b>	<b>28.268,04</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		149,82			
20/06/2022	6436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	149,82				
20/06/2022	7491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADESDOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		24,99			
20/06/2022	7492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADESDOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	24,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.442,85</b>	<b>28.442,85</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	7500		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
22/06/2022	7501		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.457,85</b>	<b>28.457,85</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	6663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.313,10</b>	<b>31.313,10</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7494		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		19,47			
28/06/2022	7495		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	19,47				
28/06/2022	7497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		53,34			
28/06/2022	7498		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.385,91</b>	<b>31.385,91</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
01/07/2022	8153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.785,91</b>	<b>32.785,91</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.		15,00			
13/07/2022	9483		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,91</b>	<b>32.800,91</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		202,54			
15/07/2022	8407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	202,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.003,45</b>	<b>33.003,45</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		142,37			
18/07/2022	8456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	142,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.145,82</b>	<b>33.145,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	8510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		3.184,50			
21/07/2022	8511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	3.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.330,32</b>	<b>36.330,32</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		126,00			
22/07/2022	8531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.456,32</b>	<b>36.456,32</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/07/2022	8542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.311,57</b>	<b>39.311,57</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		29,80			
01/08/2022	10714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.341,37</b>	<b>39.341,37</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	9628		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/08/2022	9629		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.939,49</b>	<b>40.939,49</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		33,00			
03/08/2022	10708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	33,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.972,49</b>	<b>40.972,49</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	10716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,43			
05/08/2022	10717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,43				
05/08/2022	10719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		27,95			
05/08/2022	10720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	27,95				
05/08/2022	10722		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.		45,00			
05/08/2022	10723		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.054,87</b>	<b>41.054,87</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9868		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		148,67			
15/08/2022	9869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.203,54</b>	<b>41.203,54</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9900		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		280,00			
18/08/2022	9901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	280,00				
18/08/2022	9912		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		131,31			
18/08/2022	9913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	131,31				
18/08/2022	10710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
18/08/2022	10711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.629,85</b>	<b>41.629,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	9991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		950,00			
23/08/2022	9992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.579,85</b>	<b>42.579,85</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	9997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		220,00			
24/08/2022	9998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,85</b>	<b>42.799,85</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
25/08/2022	10034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.655,10</b>	<b>45.655,10</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
26/08/2022	10088		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.015,10</b>	<b>46.015,10</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
02/09/2022	11187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.598,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.613,22</b>	<b>47.613,22</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	12646		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
08/09/2022	12647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.628,22</b>	<b>47.628,22</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		130,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	130,15				
19/09/2022	11484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		154,69			
19/09/2022	11485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	154,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.913,06</b>	<b>47.913,06</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
23/09/2022	11983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.768,31</b>	<b>50.768,31</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	12649		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
27/09/2022	12650		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.783,31</b>	<b>50.783,31</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
28/09/2022	11933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.143,31</b>	<b>51.143,31</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.712,28			
03/10/2022	12802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.712,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.855,59</b>	<b>52.855,59</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	13778		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		60,90			
05/10/2022	13779		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	60,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.916,49</b>	<b>52.916,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		95,99			
14/10/2022	12981		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	95,99				
14/10/2022	13781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		23,88			
14/10/2022	13782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	23,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2022	13447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00	<b>53.036,36</b>	<b>53.036,36</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	13448		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2022	13011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		143,71	<b>53.051,36</b>	<b>53.051,36</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	143,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	13169		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25	<b>53.195,07</b>	<b>53.195,07</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	2.855,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13181				360,00	<b>56.050,32</b>	<b>56.050,32</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	360,00				
26/10/2022	13783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,97			
26/10/2022	13784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	9,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	14152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.782,28	<b>56.420,29</b>	<b>56.420,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	1.782,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,57</b>	<b>58.202,57</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		69,88			
14/11/2022	14319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	69,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.272,45</b>	<b>58.272,45</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	14401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		183,49			
18/11/2022	14402		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.455,94</b>	<b>58.455,94</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.		8,30			
15/12/2022	16328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.	8,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.464,24</b>	<b>58.464,24</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	16329		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		124,14			
19/12/2022	16330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>58.588,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Araçatuba</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		290,27			
14/01/2022	802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,27</b>	<b>290,27</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		101,80			
18/01/2022	796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	101,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,07</b>	<b>392,07</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		231,80			
20/01/2022	798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	231,80				
20/01/2022	799		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.		582,56			
20/01/2022	800		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,43</b>	<b>1.206,43</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	2151		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		214,31			
04/02/2022	2152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	214,31				
04/02/2022	2161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.		10,00			
04/02/2022	2162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,74</b>	<b>1.430,74</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	2167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		283,22			
17/02/2022	2168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	283,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,96</b>	<b>1.713,96</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	2153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		582,56			
18/02/2022	2154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	582,56				
18/02/2022	2155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		94,32			
18/02/2022	2156		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	94,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,84</b>	<b>2.390,84</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	2159		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		378,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	378,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,70</b>	<b>2.769,70</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2157		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.		31,80			
25/02/2022	2158		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.	31,80				
25/02/2022	2163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.		11,00			
25/02/2022	2164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.	11,00				
25/02/2022	2165		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.		63,00			
25/02/2022	2166		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,50</b>	<b>2.875,50</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		247,09			
04/03/2022	3513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	247,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,59</b>	<b>3.122,59</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	3522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.		32,00			
14/03/2022	3523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,59</b>	<b>3.154,59</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.		291,78			
15/03/2022	3517		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.	291,78				
15/03/2022	3520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		6,98			
15/03/2022	3521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.	6,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,35</b>	<b>3.453,35</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.		40,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	3525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.493,35</b>	<b>3.493,35</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.		582,56			
18/03/2022	3515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,91</b>	<b>4.075,91</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3518		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		88,04			
25/03/2022	3519		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	88,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,95</b>	<b>4.163,95</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
28/03/2022	3527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.174,95</b>	<b>4.174,95</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		254,10			
05/04/2022	3692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	254,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.429,05</b>	<b>4.429,05</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		292,65			
18/04/2022	4369		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	292,65				
18/04/2022	4386		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		99,91			
18/04/2022	4387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	99,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,61</b>	<b>4.821,61</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4405		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/04/2022	4406		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404,17</b>	<b>5.404,17</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,17</b>	<b>5.453,17</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		226,37			
05/05/2022	4714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	226,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.679,54</b>	<b>5.679,54</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4884		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		199,65			
13/05/2022	4885		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	199,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.879,19</b>	<b>5.879,19</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4945		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		112,47			
18/05/2022	4946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	112,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,66</b>	<b>5.991,66</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/05/2022	4976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.574,22</b>	<b>6.574,22</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
23/05/2022	5443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.585,22</b>	<b>6.585,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		79,01			
26/05/2022	5446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	79,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.664,23</b>	<b>6.664,23</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal -Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		235,53			
06/06/2022	6244		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	235,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.899,76</b>	<b>6.899,76</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/06/2022	6371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.004,74</b>	<b>7.004,74</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6423		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		525,00			
20/06/2022	6424		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	525,00				
20/06/2022	6450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 )utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		64,15			
20/06/2022	6451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 ) utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	64,15				
20/06/2022	7550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/06/2022	7551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.176,45</b>	<b>8.176,45</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		253,90			
05/07/2022	8212		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	253,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.430,35</b>	<b>8.430,35</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9485		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,34			
13/07/2022	9486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,34				
13/07/2022	9488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
13/07/2022	9489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.490,69</b>	<b>8.490,69</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
15/07/2022	8415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,67</b>	<b>8.595,67</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,70			
18/07/2022	8470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.645,37</b>	<b>8.645,37</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8486		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/07/2022	8487		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.227,93</b>	<b>9.227,93</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.		525,00			
22/07/2022	8520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.752,93</b>	<b>9.752,93</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
29/07/2022	9492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,93</b>	<b>9.763,93</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.		225,00			
04/08/2022	9647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.988,93</b>	<b>9.988,93</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9679		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		236,90			
05/08/2022	9680		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.225,83</b>	<b>10.225,83</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,77			
10/08/2022	9824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,60</b>	<b>10.330,60</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9925		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		54,06			
18/08/2022	9926		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	54,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,66</b>	<b>10.384,66</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
19/08/2022	9946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.967,22</b>	<b>10.967,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.		75,00			
05/09/2022	11223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.	75,00				
05/09/2022	11964		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		263,17			
05/09/2022	11965		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	263,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,39</b>	<b>11.305,39</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,62			
15/09/2022	11440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,01</b>	<b>11.410,01</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,78			
19/09/2022	11481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	49,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,79</b>	<b>11.459,79</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
20/09/2022	11980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,35</b>	<b>12.042,35</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	12658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
30/09/2022	12659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
30/09/2022	12661		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		23,00			
30/09/2022	12662		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.076,35</b>	<b>12.076,35</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	12819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		249,33			
05/10/2022	12820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.325,68</b>	<b>12.325,68</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		375,00			
07/10/2022	12844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,68</b>	<b>12.700,68</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		88,20			
14/10/2022	12977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	88,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.788,88</b>	<b>12.788,88</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,98			
18/10/2022	13010		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.828,86</b>	<b>12.828,86</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13152		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		582,56			
20/10/2022	13153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.411,42</b>	<b>13.411,42</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		51,40			
31/10/2022	13793		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	51,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.462,82</b>	<b>13.462,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	14166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		248,82			
04/11/2022	14167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.	248,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.711,64</b>	<b>13.711,64</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	16101		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
07/11/2022	16102		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	11,00				
07/11/2022	16107		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.		20,00			
07/11/2022	16108		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.742,64</b>	<b>13.742,64</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	16104		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		19,40			
09/11/2022	16105		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	19,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.762,04</b>	<b>13.762,04</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	16098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		8,79			
16/11/2022	16099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	8,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.770,83</b>	<b>13.770,83</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,09			
17/11/2022	14376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	104,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,92</b>	<b>13.874,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	14397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,57			
18/11/2022	14398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	39,57				
18/11/2022	14405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
18/11/2022	14406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	582,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.497,05</b>	<b>14.497,05</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15452		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		272,18			
05/12/2022	15453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.	272,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.769,23</b>	<b>14.769,23</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		12,55			
15/12/2022	16324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.	12,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.781,78</b>	<b>14.781,78</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	16325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.		59,71			
19/12/2022	16326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,49</b>	<b>14.841,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Baurú				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.		74,00			
07/01/2022	819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.	74,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		1.333,55			
14/01/2022	814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,55</b>	<b>1.407,55</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	820		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.		85,00			
17/01/2022	821		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,55</b>	<b>1.492,55</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/01/2022	816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,91</b>	<b>1.668,91</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	2197		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		216,33			
07/02/2022	2198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	216,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,24</b>	<b>1.885,24</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	2207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		51,00			
08/02/2022	2208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936,24</b>	<b>1.936,24</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.		1.333,55			
15/02/2022	2196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.	1.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.269,79</b>	<b>3.269,79</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	2199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		158,59			
18/02/2022	2200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.428,38</b>	<b>3.428,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2022	2201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
20/02/2022	2202		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604,74</b>	<b>3.604,74</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	2203		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.		255,00			
21/02/2022	2204		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859,74</b>	<b>3.859,74</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.		133,73			
25/02/2022	2206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.	133,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,47</b>	<b>3.993,47</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.		1.466,90			
15/03/2022	3503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.	1.466,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,37</b>	<b>5.460,37</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
18/03/2022	3497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
18/03/2022	3500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		184,52			
18/03/2022	3501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,25</b>	<b>5.821,25</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.		170,00			
28/03/2022	3499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.991,25</b>	<b>5.991,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,25</b>	<b>6.091,25</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
14/04/2022	4334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,15</b>	<b>7.638,15</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		193,96			
18/04/2022	4378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	193,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,11</b>	<b>7.832,11</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		176,36			
20/04/2022	4421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,47</b>	<b>8.008,47</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4857		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
13/05/2022	4858		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.555,37</b>	<b>9.555,37</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		100,33			
18/05/2022	4959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	100,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.655,70</b>	<b>9.655,70</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4990		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	4991		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,92				
20/05/2022	5452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,88			
20/05/2022	5453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	88,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.833,50</b>	<b>9.833,50</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5126		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	186,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.019,90</b>	<b>10.019,90</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/06/2022	6350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,80</b>	<b>11.566,80</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		115,07			
20/06/2022	6442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	115,07				
20/06/2022	6447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/06/2022	6448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.765,34</b>	<b>11.765,34</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	7511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		40,00			
23/06/2022	7512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.805,34</b>	<b>11.805,34</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/07/2022	8398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.352,24</b>	<b>13.352,24</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		69,98			
18/07/2022	8462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	69,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.422,22</b>	<b>13.422,22</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
20/07/2022	8499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.505,69</b>	<b>13.505,69</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10734		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		29,00			
03/08/2022	10735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.534,69</b>	<b>13.534,69</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9856		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
15/08/2022	9857		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.081,59</b>	<b>15.081,59</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9921		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		67,24			
18/08/2022	9922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	67,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.148,83</b>	<b>15.148,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9969		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,20			
19/08/2022	9970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.232,03</b>	<b>15.232,03</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
15/09/2022	11460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.778,93</b>	<b>16.778,93</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		60,07			
19/09/2022	11483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	60,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.839,00</b>	<b>16.839,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11520		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,11			
20/09/2022	11521		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	83,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.922,11</b>	<b>16.922,11</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12984		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		280,00			
14/10/2022	12985		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	280,00				
14/10/2022	12992		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/10/2022	12996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.749,01</b>	<b>18.749,01</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		51,58			
18/10/2022	13008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	51,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,59</b>	<b>18.800,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		64,39			
20/10/2022	13139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	64,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,98</b>	<b>18.864,98</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		53,34			
24/10/2022	13164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.918,32</b>	<b>18.918,32</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
14/11/2022	14331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	1.546,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.465,22</b>	<b>20.465,22</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	14393		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		76,85			
18/11/2022	14394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	76,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.542,07</b>	<b>20.542,07</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		57,07			
21/11/2022	14411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	57,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.599,14</b>	<b>20.599,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14604		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		4.360,69			
30/11/2022	14605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.	4.360,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,83</b>	<b>24.959,83</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		9,63			
20/12/2022	16332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>24.969,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Campinas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		293,50			
14/01/2022	839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	293,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293,50</b>	<b>293,50</b>	<b>0,00</b>
26/01/2022	840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.816,17			
26/01/2022	841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.816,17				
26/01/2022	842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.530,65			
26/01/2022	843		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	1.530,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,32</b>	<b>3.640,32</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
31/01/2022	828		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.	752,56				
31/01/2022	834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.		43,64			
31/01/2022	835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.	43,64				
31/01/2022	836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.		166,53			
31/01/2022	837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.	166,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	2235		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.		370,98	<b>7.955,61</b>	<b>7.955,61</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	2236		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.	370,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,59</b>	<b>8.326,59</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	2227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.	371,45				
11/02/2022	2229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.		371,45			
11/02/2022	2230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.	371,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.069,49</b>	<b>9.069,49</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		240,41			
15/02/2022	2234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	240,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,90</b>	<b>9.309,90</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2213		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2214		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2215		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
25/02/2022	2217		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2218		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2219		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.	752,56				
25/02/2022	2221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		215,39			
25/02/2022	2222		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	215,39				
25/02/2022	2223		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
25/02/2022	2224		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
25/02/2022	2225		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.		320,00			
25/02/2022	2226		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.	320,00				
25/02/2022	2231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.		129,66			
25/02/2022	2232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.	129,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.122,40</b>	<b>14.122,40</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.125,40</b>	<b>14.125,40</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		252,87			
15/03/2022	3491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	252,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.378,27</b>	<b>14.378,27</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3484		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.		320,00			
24/03/2022	3485		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.698,27</b>	<b>14.698,27</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3468		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.	1.300,00				
28/03/2022	3472		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,50			
28/03/2022	3473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,50				
28/03/2022	3474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappucino para uso na Delegacia, conforme relatórios.		12,99			
28/03/2022	3475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappucino para uso na Delegacia, conforme relatórios.	12,99				
28/03/2022	3476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.		752,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.	752,56				
28/03/2022	3480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.		190,82			
28/03/2022	3481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.	190,82				
28/03/2022	3482		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
28/03/2022	3483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	42,33				
28/03/2022	3488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.		25,50			
28/03/2022	3489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.096,53</b>	<b>19.096,53</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3697		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		197,90			
05/04/2022	3698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	197,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.294,43</b>	<b>19.294,43</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3766		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		160,00			
08/04/2022	3767		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.454,43</b>	<b>19.454,43</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	4627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		26,50			
19/04/2022	4628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.480,93</b>	<b>19.480,93</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.		7,00			
20/04/2022	4631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.	7,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.487,93</b>	<b>19.487,93</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/04/2022	4447		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4450		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/04/2022	4459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		268,41			
25/04/2022	4460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	268,41				
25/04/2022	4462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		239,98			
25/04/2022	4463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	239,98				
25/04/2022	4474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.		44,19			
25/04/2022	4475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.	44,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,63</b>	<b>24.145,63</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	5464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.		50,00			
11/05/2022	5465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.195,63</b>	<b>24.195,63</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	5458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
12/05/2022	5459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.207,63</b>	<b>24.207,63</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		181,97			
13/05/2022	4891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	181,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.389,60</b>	<b>24.389,60</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5034		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		173,60			
25/05/2022	5035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	173,60				
25/05/2022	5047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		43,19			
25/05/2022	5048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	43,19				
25/05/2022	5461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
25/05/2022	5462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.618,39</b>	<b>24.618,39</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5056		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.	1.300,00				
26/05/2022	5066		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/05/2022	5069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2022	6207		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.		130,00	<b>28.723,51</b>	<b>28.723,51</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2022	7519		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00	<b>28.853,51</b>	<b>28.853,51</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	7520		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2022	6367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		107,97	<b>28.865,51</b>	<b>28.865,51</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	107,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2022	6719		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00	<b>28.973,48</b>	<b>28.973,48</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/06/2022	6722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		760,56			
27/06/2022	6723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	760,56				
27/06/2022	6731		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.		73,47			
27/06/2022	6732		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.	73,47				
27/06/2022	6737		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios,		38,16			
27/06/2022	6738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.	38,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	7522		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00	<b>31.145,67</b>	<b>31.145,67</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	8362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		216,39	<b>31.157,67</b>	<b>31.157,67</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8363		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	216,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	9512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.		12,00	<b>31.374,06</b>	<b>31.374,06</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9513		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>31.386,06</b>	<b>31.386,06</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		124,14			
15/07/2022	8412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	124,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.510,20</b>	<b>31.510,20</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		81,31			
25/07/2022	8563		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	81,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.591,51</b>	<b>31.591,51</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	8571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/07/2022	8572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.	1.300,00				
26/07/2022	8574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios		752,56			
26/07/2022	8575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
26/07/2022	9515		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.		12,00			
26/07/2022	9516		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.656,07</b>	<b>33.656,07</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.		75,00			
04/08/2022	9653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,07</b>	<b>33.731,07</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	10740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		29,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	10741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.760,07</b>	<b>33.760,07</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		144,04			
15/08/2022	9872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	144,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.904,11</b>	<b>33.904,11</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	10745		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		25,00			
16/08/2022	10746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.929,11</b>	<b>33.929,11</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10039		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/08/2022	10040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
25/08/2022	10048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/08/2022	10049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	752,56				
25/08/2022	10057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		101,29			
25/08/2022	10058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	101,29				
25/08/2022	10742		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
25/08/2022	10743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Merceria Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.094,96</b>	<b>36.094,96</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
26/08/2022	10748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		27,98			
26/08/2022	10749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	27,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.572,94</b>	<b>36.572,94</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11443		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		121,89			
15/09/2022	11444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	121,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.694,83</b>	<b>36.694,83</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	12671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		22,00			
19/09/2022	12672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.716,83</b>	<b>36.716,83</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11502		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.		75,00			
20/09/2022	11503		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.791,83</b>	<b>36.791,83</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11618		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			
27/09/2022	11619		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
27/09/2022	11620		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		80,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11621		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratinga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	80,18				
27/09/2022	11634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/09/2022	11635		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
27/09/2022	11636		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			
27/09/2022	11637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.442,30</b>	<b>39.442,30</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	12673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		12,00			
29/09/2022	12674		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.454,30</b>	<b>39.454,30</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		96,73			
14/10/2022	12979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	96,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.551,03</b>	<b>39.551,03</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
18/10/2022	13803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.563,03</b>	<b>39.563,03</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		17,70			
20/10/2022	13806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	17,70				
20/10/2022	13807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		9,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	9,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.589,93</b>	<b>39.589,93</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		87,91			
24/10/2022	13166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	87,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.677,84</b>	<b>39.677,84</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			
26/10/2022	13172		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	820,29				
26/10/2022	13183		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/10/2022	13184		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
26/10/2022	13189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		393,75			
26/10/2022	13190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	393,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.191,88</b>	<b>42.191,88</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		152,49			
14/11/2022	14321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.344,37</b>	<b>42.344,37</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.		155,72			
21/11/2022	14413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.	155,72				
21/11/2022	14416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.800,09</b>	<b>43.800,09</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.		820,29			
23/11/2022	14500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.	820,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,38</b>	<b>44.620,38</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.		113,20			
15/12/2022	16334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.733,58</b>	<b>44.733,58</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16335		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.		433,33			
16/12/2022	16336		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.	433,33				
16/12/2022	16337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.		38,00			
16/12/2022	16338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.	38,00				
16/12/2022	16339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.		2.800,00			
16/12/2022	16340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>48.004,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jundiá				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.582,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.582,74				
10/01/2022	847		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/01/2022	848		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187,96</b>	<b>2.187,96</b>	<b>0,00</b>
13/01/2022	851		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		96,31			
13/01/2022	852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,27</b>	<b>2.284,27</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	849		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
14/01/2022	850		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,18</b>	<b>2.562,18</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	2240		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.547,48			
08/02/2022	2241		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109,66</b>	<b>4.109,66</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	2238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/02/2022	2239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.714,88</b>	<b>4.714,88</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
15/02/2022	2243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,79</b>	<b>4.992,79</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.837,45			
08/03/2022	3454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.837,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.830,24</b>	<b>6.830,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
10/03/2022	3456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.435,46</b>	<b>7.435,46</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	3457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,65			
14/03/2022	3458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,11</b>	<b>7.529,11</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
15/03/2022	3460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.807,02</b>	<b>7.807,02</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3742		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.727,41			
08/04/2022	3743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.727,41				
08/04/2022	3745		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		605,22			
08/04/2022	3746		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.139,65</b>	<b>10.139,65</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		277,91			
14/04/2022	4346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	277,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.417,56</b>	<b>10.417,56</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4722		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.782,43			
06/05/2022	4723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4792		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		605,22			
10/05/2022	4794		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	605,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,21</b>	<b>12.805,21</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4896		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		98,64			
13/05/2022	4897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	98,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.903,85</b>	<b>12.903,85</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		114,77			
16/05/2022	4924		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.018,62</b>	<b>13.018,62</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5496		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		21,30			
26/05/2022	5497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	21,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.039,92</b>	<b>13.039,92</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiá), conforme relatórios.		80,00			
07/06/2022	6268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiá Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiá), conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,92</b>	<b>13.119,92</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		1.782,43			
08/06/2022	7088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.	1.782,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.902,35</b>	<b>14.902,35</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiá, conforme relatórios.		744,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6292		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.647,19</b>	<b>15.647,19</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,48			
15/06/2022	6380		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.730,67</b>	<b>15.730,67</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
08/07/2022	8297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
08/07/2022	8299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
08/07/2022	8300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,25</b>	<b>18.245,25</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		81,88			
13/07/2022	8379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	81,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.327,13</b>	<b>18.327,13</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,48			
15/07/2022	8424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	83,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.410,61</b>	<b>18.410,61</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
08/08/2022	9683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.180,35</b>	<b>20.180,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9786		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/08/2022	9787		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
10/08/2022	9829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,27			
10/08/2022	9830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	83,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.008,46</b>	<b>21.008,46</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
08/09/2022	11297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,20</b>	<b>22.778,20</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
09/09/2022	11375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.523,04</b>	<b>23.523,04</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	11408		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		73,17			
13/09/2022	11409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.596,21</b>	<b>23.596,21</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		82,97			
15/09/2022	11458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	82,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.679,18</b>	<b>23.679,18</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
07/10/2022	12842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	1.769,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.448,92</b>	<b>25.448,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/10/2022	12915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,76</b>	<b>26.193,76</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		64,40			
14/10/2022	12971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.258,16</b>	<b>26.258,16</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí - Novembro/2022, conforme relatórios.		1.769,74			
08/11/2022	14187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí - Novembro/2022, conforme relatórios.	1.769,74				
08/11/2022	14190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		28,01			
08/11/2022	14191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	28,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.055,91</b>	<b>28.055,91</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/11/2022	14267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	744,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.800,75</b>	<b>28.800,75</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	76,86				
14/11/2022	14326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		72,41			
14/11/2022	14327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.	72,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.950,02</b>	<b>28.950,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	16341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiai, conforme relatórios.		7,05			
15/12/2022	16342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiai, conforme relatórios.	7,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.957,07</b>	<b>28.957,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		717,28			
14/01/2022	873		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	717,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,28</b>	<b>717,28</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
31/01/2022	875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
31/01/2022	876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
31/01/2022	877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
31/01/2022	878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,54			
31/01/2022	879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	93,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,87</b>	<b>1.824,87</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
15/02/2022	2281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,23</b>	<b>2.001,23</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	2282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		777,98			
17/02/2022	2283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.	777,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.779,21</b>	<b>2.779,21</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		103,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	103,70				
25/02/2022	2289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/02/2022	2290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,60</b>	<b>3.720,60</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		179,47			
15/03/2022	3548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	179,47				
15/03/2022	3549		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		767,28			
15/03/2022	3550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	767,28				
15/03/2022	3551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.		42,64			
15/03/2022	3552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.	42,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,99</b>	<b>4.709,99</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3553		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/03/2022	3554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	837,69				
25/03/2022	3555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		152,83			
25/03/2022	3556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	152,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,51</b>	<b>5.700,51</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.		6,00			
05/04/2022	3713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.706,51</b>	<b>5.706,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		176,36			
14/04/2022	4355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	176,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.882,87</b>	<b>5.882,87</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		832,62			
18/04/2022	4364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	832,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,49</b>	<b>6.715,49</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		840,47			
25/04/2022	4445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	840,47				
25/04/2022	4468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		208,21			
25/04/2022	4469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	208,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.764,17</b>	<b>7.764,17</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		701,94			
13/05/2022	4861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	701,94				
13/05/2022	4893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		125,95			
13/05/2022	4894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	125,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.592,06</b>	<b>8.592,06</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5695		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5697		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.429,75</b>	<b>9.429,75</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		43,30			
30/05/2022	5133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	43,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.473,05</b>	<b>9.473,05</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/06/2022	6358		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/06/2022	6373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/06/2022	6374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.330,67</b>	<b>10.330,67</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,67			
24/06/2022	6685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	837,67				
24/06/2022	6713		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		40,75			
24/06/2022	6714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	40,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.209,09</b>	<b>11.209,09</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8400		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/07/2022	8401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/07/2022	8418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	90,34				
15/07/2022	9532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.		25,00			
15/07/2022	9533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,71</b>	<b>12.091,71</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	9529		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,00			
20/07/2022	9530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.112,71</b>	<b>12.112,71</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/07/2022	8551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.068,80</b>	<b>13.068,80</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/08/2022	9860		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
15/08/2022	9874		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		89,35			
15/08/2022	9875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	89,35				
15/08/2022	10755		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		21,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10756		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.946,43</b>	<b>13.946,43</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/08/2022	10046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
25/08/2022	10063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		30,15			
25/08/2022	10064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	30,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.932,67</b>	<b>14.932,67</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		32,88			
29/08/2022	10759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	32,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.965,55</b>	<b>14.965,55</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		88,61			
15/09/2022	11438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	88,61				
15/09/2022	11455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/09/2022	11456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.821,44</b>	<b>15.821,44</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	956,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.777,53</b>	<b>16.777,53</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	11609		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		59,99			
26/09/2022	11610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	59,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.837,52</b>	<b>16.837,52</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12974		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		80,80			
14/10/2022	12975		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	80,80				
14/10/2022	12986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
14/10/2022	12987		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.685,60</b>	<b>17.685,60</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		955,38			
25/10/2022	13174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - rreferente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	955,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,98</b>	<b>18.640,98</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13179		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		85,60			
26/10/2022	13180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	85,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.726,58</b>	<b>18.726,58</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	16593		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		31,82			
11/11/2022	16594		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	31,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.758,40</b>	<b>18.758,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	14418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
16/11/2022	14419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	767,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.525,68</b>	<b>19.525,68</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		36,02			
21/11/2022	14421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	36,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,70</b>	<b>19.561,70</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14546		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		4.246,70			
28/11/2022	14547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.	4.246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.808,40</b>	<b>23.808,40</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	15477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
07/12/2022	15478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.893,14</b>	<b>23.893,14</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
15/12/2022	16344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.	84,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>23.977,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - São José dos Campos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	919		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,47			
05/01/2022	920		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,47</b>	<b>822,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.300,00			
12/01/2022	914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,47</b>	<b>2.122,47</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		78,11			
14/01/2022	916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	78,11				
14/01/2022	917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		192,01			
14/01/2022	918		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.392,59</b>	<b>2.392,59</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	924		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.		20,95			
21/01/2022	925		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.	20,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,54</b>	<b>2.413,54</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.		8,69			
28/01/2022	923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.	8,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,23</b>	<b>2.422,23</b>	<b>0,00</b>
29/01/2022	926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.		500,00			
29/01/2022	927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,23</b>	<b>2.922,23</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	2326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		847,72			
07/02/2022	2327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	847,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,95</b>	<b>3.769,95</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	2332		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.		1.435,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2333		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.204,96</b>	<b>5.204,96</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		192,42			
15/02/2022	2331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	192,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.397,38</b>	<b>5.397,38</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2328		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.		400,00			
25/02/2022	2329		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.797,38</b>	<b>5.797,38</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,99			
08/03/2022	3558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	822,99				
08/03/2022	3559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		65,71			
08/03/2022	3560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	65,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,08</b>	<b>6.686,08</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	3439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.		1.435,01			
11/03/2022	3440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.121,09</b>	<b>8.121,09</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		205,32			
18/03/2022	3562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	205,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.326,41</b>	<b>8.326,41</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Terezinha Eusébio.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.726,41</b>	<b>8.726,41</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		823,77			
05/04/2022	3686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	823,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.550,18</b>	<b>9.550,18</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	3735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		85,99			
07/04/2022	3736		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	85,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.636,17</b>	<b>9.636,17</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	4357		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/04/2022	4358		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.071,18</b>	<b>11.071,18</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		203,15			
14/04/2022	4352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	203,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.274,33</b>	<b>11.274,33</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.374,33</b>	<b>11.374,33</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		823,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	823,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.197,74</b>	<b>12.197,74</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		72,32			
09/05/2022	4756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	72,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.270,06</b>	<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	4843		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/05/2022	4844		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.705,07</b>	<b>13.705,07</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4881		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		200,73			
13/05/2022	4882		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	200,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.905,80</b>	<b>13.905,80</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		819,78			
06/06/2022	6238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	819,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,58</b>	<b>14.725,58</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		81,74			
07/06/2022	6265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,32</b>	<b>14.807,32</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
10/06/2022	6286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.242,33</b>	<b>16.242,33</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,99			
15/06/2022	6377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.326,32</b>	<b>16.326,32</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/07/2022	8209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.122,29</b>	<b>17.122,29</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		55,08			
07/07/2022	8245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	55,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.177,37</b>	<b>17.177,37</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8353		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/07/2022	8354		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.612,38</b>	<b>18.612,38</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,85</b>	<b>18.695,85</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/08/2022	9674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.491,82</b>	<b>19.491,82</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	10773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.		4,50			
11/08/2022	10774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.	4,50				
11/08/2022	10776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		2,60			
11/08/2022	10777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.498,92</b>	<b>19.498,92</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	9847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/08/2022	9848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.933,93</b>	<b>20.933,93</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		51,25			
15/08/2022	9878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	51,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.985,18</b>	<b>20.985,18</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10090		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		50,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	50,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.035,99</b>	<b>21.035,99</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11370		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		830,06			
09/09/2022	11371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	830,06				
09/09/2022	11372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		68,23			
09/09/2022	11373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	68,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.934,28</b>	<b>21.934,28</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
12/09/2022	11393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.369,29</b>	<b>23.369,29</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,12			
15/09/2022	11442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	83,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.452,41</b>	<b>23.452,41</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	12821		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
05/10/2022	12822		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.248,38</b>	<b>24.248,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	12936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/10/2022	12937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.683,39</b>	<b>25.683,39</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		64,40			
27/10/2022	13228		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	64,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.747,79</b>	<b>25.747,79</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	16590		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		11,72			
03/11/2022	16591		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	11,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.759,51</b>	<b>25.759,51</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	14164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.		826,81			
04/11/2022	14165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.	826,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.586,32</b>	<b>26.586,32</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14192		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		106,86			
08/11/2022	14193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.693,18</b>	<b>26.693,18</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	16588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		9,00			
09/11/2022	16589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.702,18</b>	<b>26.702,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
11/11/2022	14285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	1.435,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.137,19</b>	<b>28.137,19</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.214,05</b>	<b>28.214,05</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		829,74			
05/12/2022	15455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.	829,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.043,79</b>	<b>29.043,79</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.		9,63			
15/12/2022	16348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.	9,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.053,42</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.		572,68			
20/12/2022	16350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.	572,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>29.626,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		448,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,92</b>	<b>448,92</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	900		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		238,18			
20/01/2022	901		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	238,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,10</b>	<b>687,10</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.498,27			
25/01/2022	899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185,37</b>	<b>2.185,37</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.		87,33			
27/01/2022	905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.	87,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,70</b>	<b>2.272,70</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	2306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
02/02/2022	2307		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,70</b>	<b>2.372,70</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	2312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
11/02/2022	2313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.	448,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.821,62</b>	<b>2.821,62</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	2314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		232,77			
21/02/2022	2315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	232,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,39</b>	<b>3.054,39</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	2304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		165,94			
22/02/2022	2305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	165,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	2316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.		14,00			
22/02/2022	2317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,33</b>	<b>3.234,33</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	2308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
24/02/2022	2309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,33</b>	<b>3.334,33</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2310		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.		1.498,27			
25/02/2022	2311		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,60</b>	<b>4.832,60</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.		69,68			
07/03/2022	3424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.	69,68				
07/03/2022	3425		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.		22,00			
07/03/2022	3426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924,28</b>	<b>4.924,28</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	3419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		442,02			
11/03/2022	3420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	442,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.366,30</b>	<b>5.366,30</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3432		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.		291,08			
15/03/2022	3433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.	291,08				
15/03/2022	3434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		537,70			
15/03/2022	3435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	537,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.195,08</b>	<b>6.195,08</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		243,30			
18/03/2022	3418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	243,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438,38</b>	<b>6.438,38</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		229,64			
25/03/2022	3422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	229,64				
25/03/2022	3427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Breno Marques Pereira.		100,00			
25/03/2022	3428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Breno Marques Pereira.	100,00				
25/03/2022	3436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.		1.498,27			
25/03/2022	3437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,29</b>	<b>8.266,29</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	4307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
13/04/2022	4308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.698,36</b>	<b>8.698,36</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4658		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		14,00			
18/04/2022	4659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.712,36</b>	<b>8.712,36</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,99			
20/04/2022	4415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,99				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.959,35</b>	<b>8.959,35</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/04/2022	4436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.457,62</b>	<b>10.457,62</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4652		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.		310,86			
29/04/2022	4653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.	310,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.768,48</b>	<b>10.768,48</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	4849		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
12/05/2022	4850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	432,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,55</b>	<b>11.200,55</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.		100,00			
16/05/2022	4927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,55</b>	<b>11.300,55</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4978		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		250,22			
20/05/2022	4979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	250,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,77</b>	<b>11.550,77</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/05/2022	5494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.049,04</b>	<b>13.049,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5484		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.		156,47			
27/05/2022	5485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.	156,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,51</b>	<b>13.205,51</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/06/2022	6330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.656,81</b>	<b>13.656,81</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	7538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		45,00			
14/06/2022	7539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,81</b>	<b>13.701,81</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6429		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,88			
20/06/2022	6430		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	246,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.948,69</b>	<b>13.948,69</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
24/06/2022	6679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
24/06/2022	7541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		14,00			
24/06/2022	7542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.460,96</b>	<b>15.460,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		81,49			
27/06/2022	7536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.542,45</b>	<b>15.542,45</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/07/2022	9014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.993,75</b>	<b>15.993,75</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8495		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		247,26			
20/07/2022	8496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.241,01</b>	<b>16.241,01</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/07/2022	8545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.739,28</b>	<b>17.739,28</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	9541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		74,44			
27/07/2022	9542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.	74,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.813,72</b>	<b>17.813,72</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9801		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
10/08/2022	9802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.265,02</b>	<b>18.265,02</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		238,95			
19/08/2022	9961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.503,97</b>	<b>18.503,97</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/08/2022	10037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.002,24</b>	<b>20.002,24</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10767		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		72,16			
26/08/2022	10768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	72,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.074,40</b>	<b>20.074,40</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	11406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
13/09/2022	11407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	451,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.525,70</b>	<b>20.525,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		241,57			
20/09/2022	11505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	241,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.767,27</b>	<b>20.767,27</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.265,54</b>	<b>22.265,54</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	12735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20100 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,38			
27/09/2022	12736		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 263804495 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	71,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.336,92</b>	<b>22.336,92</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		453,67			
13/10/2022	12947		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	453,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.790,59</b>	<b>22.790,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		216,67			
20/10/2022	13141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.007,26</b>	<b>23.007,26</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
25/10/2022	13186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.505,53</b>	<b>24.505,53</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,44			
27/10/2022	13954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.581,97</b>	<b>24.581,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	14341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		478,82			
16/11/2022	14342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	478,82				
16/11/2022	14344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		9,89			
16/11/2022	14345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.070,68</b>	<b>25.070,68</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		228,07			
21/11/2022	14415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	228,07				
21/11/2022	16088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		11,00			
21/11/2022	16089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.309,75</b>	<b>25.309,75</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	16308		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		12,00			
22/11/2022	16309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.321,75</b>	<b>25.321,75</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
23/11/2022	14473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.498,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.820,02</b>	<b>26.820,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	16085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.		139,84			
29/11/2022	16086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.	139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.959,86</b>	<b>26.959,86</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15553		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.405,50			
13/12/2022	15554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.365,36</b>	<b>28.365,36</b>	<b>0,00</b>
29/12/2022	16385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,03			
29/12/2022	16386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.	76,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>28.441,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Santos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	886		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.476,80			
05/01/2022	887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.476,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,80</b>	<b>3.476,80</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
31/01/2022	889		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
31/01/2022	890		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		190,31			
31/01/2022	891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	190,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.933,96</b>	<b>3.933,96</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	2297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.461,45			
04/02/2022	2298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	3.461,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.395,41</b>	<b>7.395,41</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	2299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
15/02/2022	2300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.662,26</b>	<b>7.662,26</b>	<b>0,00</b>
23/02/2022	2301		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.		100,00			
23/02/2022	2302		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.762,26</b>	<b>7.762,26</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2295		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		169,08			
25/02/2022	2296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	169,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.931,34</b>	<b>7.931,34</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3594		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.		3.512,04			
04/03/2022	3595		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.	3.512,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.443,38</b>	<b>11.443,38</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		272,44			
15/03/2022	3597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.715,82</b>	<b>11.715,82</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3598		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		119,59			
18/03/2022	3599		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.	119,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.835,41</b>	<b>11.835,41</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.		200,00			
24/03/2022	3601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.035,41</b>	<b>12.035,41</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3602		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		369,89			
25/03/2022	3603		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	369,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.405,30</b>	<b>12.405,30</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.		3.521,09			
05/04/2022	3683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.	3.521,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.926,39</b>	<b>15.926,39</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.026,39</b>	<b>16.026,39</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		266,83			
14/04/2022	4349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	266,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.293,22</b>	<b>16.293,22</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		224,12			
25/04/2022	4466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	224,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.517,34</b>	<b>16.517,34</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4693		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.512,26			
05/05/2022	4694		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.512,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.029,60</b>	<b>20.029,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	4817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		147,92			
10/05/2022	4818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza e diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	147,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.177,52</b>	<b>20.177,52</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	5560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		170,40			
13/05/2022	5561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	170,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.347,92</b>	<b>20.347,92</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		171,59			
25/05/2022	5045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	171,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.519,51</b>	<b>20.519,51</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6229		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.911,24			
06/06/2022	6230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.911,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.430,75</b>	<b>24.430,75</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		62,30			
15/06/2022	6383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	62,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.493,05</b>	<b>24.493,05</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6438		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		120,00			
20/06/2022	6439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.613,05</b>	<b>24.613,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		110,08			
24/06/2022	6708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	110,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.723,13</b>	<b>24.723,13</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/07/2022	8200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.646,86</b>	<b>28.646,86</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,23			
15/07/2022	8421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.735,09</b>	<b>28.735,09</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		97,18			
25/07/2022	8560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	97,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.832,27</b>	<b>28.832,27</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	8577		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		136,00			
26/07/2022	8578		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.968,27</b>	<b>28.968,27</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
05/08/2022	9662		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.923,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.892,00</b>	<b>32.892,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9826		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,77			
10/08/2022	9827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.979,77</b>	<b>32.979,77</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		95,72			
25/08/2022	10061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	95,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.075,49</b>	<b>33.075,49</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.899,33			
05/09/2022	11235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.899,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.974,82</b>	<b>36.974,82</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,45			
15/09/2022	11446		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	87,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.062,27</b>	<b>37.062,27</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	11611		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		89,10			
26/09/2022	11612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	89,10				
26/09/2022	11613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		115,57			
26/09/2022	11614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	115,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.266,94</b>	<b>37.266,94</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	12823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.903,09			
05/10/2022	12824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.170,03</b>	<b>41.170,03</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12972		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		69,24			
14/10/2022	12973		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	69,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.239,27</b>	<b>41.239,27</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,45			
24/10/2022	13168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	88,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.327,72</b>	<b>41.327,72</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	14170		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.		3.903,09			
04/11/2022	14171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.	3.903,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.230,81</b>	<b>45.230,81</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		81,79			
14/11/2022	14335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	81,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.312,60</b>	<b>45.312,60</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		5.007,94			
05/12/2022	15470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	5.007,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.320,54</b>	<b>50.320,54</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		19,44			
15/12/2022	16346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>50.339,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Sorocaba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	16579		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.		2,07			
03/01/2022	16580		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.	2,07				
03/01/2022	16582		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.		128,00			
03/01/2022	16583		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,07</b>	<b>130,07</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	935		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		168,18			
05/01/2022	936		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	168,18				
05/01/2022	937		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		28,17			
05/01/2022	938		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326,42</b>	<b>326,42</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/01/2022	934		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,03</b>	<b>1.569,03</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	939		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		195,01			
14/01/2022	940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	195,01				
14/01/2022	941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
14/01/2022	942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
14/01/2022	944		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348,97</b>	<b>2.348,97</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.		250,00			
19/01/2022	947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598,97</b>	<b>2.598,97</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	2347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.		110,00			
02/02/2022	2348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,97</b>	<b>2.708,97</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	2341		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,65			
07/02/2022	2342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,65				
07/02/2022	2343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		104,04			
07/02/2022	2344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	104,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,66</b>	<b>2.839,66</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	2337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
08/02/2022	2338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	249,82				
08/02/2022	2339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
08/02/2022	2340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,59</b>	<b>3.424,59</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	2335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/02/2022	2336		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.242,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,45			
10/02/2022	2346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,65</b>	<b>4.853,65</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3570		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,23			
07/03/2022	3571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	26,23				
07/03/2022	3572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		143,46			
07/03/2022	3573		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	143,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,34</b>	<b>5.023,34</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.		335,11			
08/03/2022	3567		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.	335,11				
08/03/2022	3568		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.		249,82			
08/03/2022	3569		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.	249,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.608,27</b>	<b>5.608,27</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3564		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.		1.366,87			
10/03/2022	3565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.	1.366,87				
10/03/2022	3574		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		191,32			
10/03/2022	3575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	191,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,46</b>	<b>7.166,46</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3576		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		297,34			
15/03/2022	3577		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	297,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,80</b>	<b>7.463,80</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.		150,00			
05/04/2022	3701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.613,80</b>	<b>7.613,80</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3754		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
08/04/2022	3755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
08/04/2022	3757		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
08/04/2022	3758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
08/04/2022	3763		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		181,71			
08/04/2022	3764		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	181,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.380,44</b>	<b>8.380,44</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3817		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/04/2022	3818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.747,31</b>	<b>9.747,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4423		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		150,00			
20/04/2022	4424		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,31</b>	<b>9.897,31</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4471		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		127,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	127,61				
25/04/2022	4480		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.		27,72			
25/04/2022	4481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.	27,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2022	4823		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87	<b>10.052,64</b>	<b>10.052,64</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2022	4863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11	<b>11.419,51</b>	<b>11.419,51</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	335,11				
13/05/2022	4875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
13/05/2022	4876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	249,82				
13/05/2022	4887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		186,93			
13/05/2022	4888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	186,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2022	5502		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		87,50	<b>12.191,37</b>	<b>12.191,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	87,50				
26/05/2022	5505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		24,73			
26/05/2022	5506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	24,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.303,60</b>	<b>12.303,60</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7080		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/06/2022	7081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/06/2022	7083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/06/2022	7084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.937,89</b>	<b>12.937,89</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/06/2022	6289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/06/2022	6318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		187,41			
10/06/2022	6319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	187,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.492,17</b>	<b>14.492,17</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		450,00			
13/06/2022	6333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.942,17</b>	<b>14.942,17</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6740		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.		37,39			
27/06/2022	6741		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.	37,39				
27/06/2022	6743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		22,43			
27/06/2022	6744		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	22,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.001,99</b>	<b>15.001,99</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8311		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/07/2022	8312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/07/2022	8317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.		270,88			
08/07/2022	8318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.636,28</b>	<b>15.636,28</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/07/2022	8330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
11/07/2022	8344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		199,72			
11/07/2022	8345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	199,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.202,87</b>	<b>17.202,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,48			
25/07/2022	8566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,48				
25/07/2022	8568		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 072505 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		20,67			
25/07/2022	8569		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 099003509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.	20,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.258,02</b>	<b>17.258,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9688		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/08/2022	9689		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
08/08/2022	9691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/08/2022	9692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,31</b>	<b>17.892,31</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9780		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/08/2022	9781		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
10/08/2022	9819		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		247,26			
10/08/2022	9820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	247,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.506,44</b>	<b>19.506,44</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 45 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,43				
26/08/2022	10096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,64			
26/08/2022	10097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.561,51</b>	<b>19.561,51</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/09/2022	11299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
08/09/2022	11300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/09/2022	11301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.195,80</b>	<b>20.195,80</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11360		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		228,62			
09/09/2022	11361		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	228,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.424,42</b>	<b>20.424,42</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
12/09/2022	11395		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.791,29</b>	<b>21.791,29</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	11605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	11606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	20,53				
26/09/2022	11607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,25			
26/09/2022	11608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	34,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2022	12904		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		157,55	<b>21.846,07</b>	<b>21.846,07</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	157,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2022	12948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88	<b>22.003,62</b>	<b>22.003,62</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	270,88				
13/10/2022	12953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
13/10/2022	12954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	363,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2022	14112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.435,21	<b>22.637,91</b>	<b>22.637,91</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	14113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.435,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	13175		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.		20,37	<b>24.073,12</b>	<b>24.073,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>24.073,12</b>	<b>24.093,49</b>	<b>20,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.	20,37				
26/10/2022	13177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.		33,93			
26/10/2022	13178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.	33,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.127,42</b>	<b>24.127,42</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	14337		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		172,62			
16/11/2022	14338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	172,62				
16/11/2022	14339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.		371,64			
16/11/2022	14340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.	371,64				
16/11/2022	14365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.		277,02			
16/11/2022	14366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.	277,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.948,70</b>	<b>24.948,70</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.948,70</b>	<b>26.315,57</b>	<b>1.366,87C</b>
18/11/2022	14390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	1.366,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.315,57</b>	<b>26.315,57</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14578		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.		22,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14579		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.	22,77				
23/11/2022	14580		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.		69,86			
23/11/2022	14581		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.	69,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2022	15543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.		56,74	<b>26.408,20</b>	<b>26.408,20</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2022	16351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		3.350,31	<b>26.464,94</b>	<b>26.464,94</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	3.350,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente</b>						<b>29.815,25</b>	<b>29.815,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
10/01/2022	860		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,88			
10/01/2022	861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	335,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	858		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09	<b>335,88</b>	<b>335,88</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	859		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
21/01/2022	862		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		296,76			
21/01/2022	863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	296,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.865,73</b>	<b>1.865,73</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		189,43			
31/01/2022	865		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.	189,43				
31/01/2022	866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.		64,00			
31/01/2022	867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,16</b>	<b>2.119,16</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	2256		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.		130,00			
02/02/2022	2257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,16</b>	<b>2.249,16</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	2272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
04/02/2022	2273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,41</b>	<b>2.265,41</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	2270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.		70,00			
08/02/2022	2271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,41</b>	<b>2.335,41</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	2254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		939,77			
10/02/2022	2255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.	939,77				
10/02/2022	2264		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		364,80			
10/02/2022	2265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	364,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.639,98</b>	<b>3.639,98</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	2266		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		225,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2267		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	225,75				
21/02/2022	2268		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		189,55			
21/02/2022	2269		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	189,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.055,28</b>	<b>4.055,28</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	2252		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.		260,00			
24/02/2022	2253		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.	260,00				
24/02/2022	2262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.		32,50			
24/02/2022	2263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.347,78</b>	<b>4.347,78</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/02/2022	2259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
25/02/2022	2260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.		37,40			
25/02/2022	2261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,27</b>	<b>5.618,27</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3585		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		339,20			
10/03/2022	3586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.	339,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.957,47</b>	<b>5.957,47</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3589		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,37			
18/03/2022	3590		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.143,84</b>	<b>6.143,84</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		248,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	248,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.392,22</b>	<b>6.392,22</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.		260,00			
25/03/2022	3580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.	260,00				
25/03/2022	3583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/03/2022	3584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.885,31</b>	<b>7.885,31</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	3581		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.		60,00			
31/03/2022	3582		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.	60,00				
31/03/2022	3587		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
31/03/2022	3588		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,56</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3751		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,75			
08/04/2022	3752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,75				
08/04/2022	3782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,31</b>	<b>8.424,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4411		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		265,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4412		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	265,58				
20/04/2022	4417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		186,37			
20/04/2022	4418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,26</b>	<b>8.876,26</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	4563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.		260,00			
28/04/2022	4564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.	260,00				
28/04/2022	4566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		34,00			
28/04/2022	4567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.170,26</b>	<b>9.170,26</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4806		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,58			
10/05/2022	4807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	362,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.532,84</b>	<b>9.532,84</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		266,00			
16/05/2022	4918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	266,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,84</b>	<b>9.798,84</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4954		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		24,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	24,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.823,24</b>	<b>9.823,24</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		248,41			
20/05/2022	4982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	248,41				
20/05/2022	4984		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		190,28			
20/05/2022	4985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	190,28				
20/05/2022	4987		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		154,90			
20/05/2022	4988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	154,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.416,83</b>	<b>10.416,83</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5062		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
26/05/2022	5064		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.649,92</b>	<b>11.649,92</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5123		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		260,00			
30/05/2022	5124		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,92</b>	<b>11.909,92</b>	<b>0,00</b>
09/06/2022	6273		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		129,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	6274		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	129,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.039,82</b>	<b>12.039,82</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		368,75			
10/06/2022	6304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	368,75				
10/06/2022	6309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		237,33			
10/06/2022	6310		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	237,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,90</b>	<b>12.645,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6417		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
20/06/2022	6418		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
20/06/2022	6453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		54,35			
20/06/2022	6454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	54,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.933,34</b>	<b>13.933,34</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6475		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		104,80			
21/06/2022	6476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	104,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.038,14</b>	<b>14.038,14</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6488		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		13,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	6489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip de aparelho celular para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.051,14</b>	<b>14.051,14</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8160		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		85,00			
01/07/2022	8161		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente para retirada de aparelhos (computador, impressora, nobreak) para trabalho remoto, ida aos Correios para envio de Documentação, ida ao Escritório para colhimento de assinatura do Delegado, conforme relatórios.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,14</b>	<b>14.136,14</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		109,90			
05/07/2022	8221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	109,90				
05/07/2022	8231		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
05/07/2022	8232		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,03</b>	<b>14.291,03</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8314		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		352,20			
08/07/2022	8315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	352,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.643,23</b>	<b>14.643,23</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.		218,30			
11/07/2022	8340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.	218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,53</b>	<b>14.861,53</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	8513		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
21/07/2022	8514		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
21/07/2022	8516		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente.		52,21			
21/07/2022	8517		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	52,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.146,83</b>	<b>16.146,83</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		369,30			
10/08/2022	9814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	369,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.516,13</b>	<b>16.516,13</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	9841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		198,89			
11/08/2022	9842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	198,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,02</b>	<b>16.715,02</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	9894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
17/08/2022	9895		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.760,01</b>	<b>16.760,01</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
19/08/2022	9943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	1.233,09				
19/08/2022	9966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	9967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
19/08/2022	9976		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		36,92			
19/08/2022	9977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	36,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.136,62</b>	<b>18.136,62</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		102,00			
09/09/2022	11381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.	102,00				
09/09/2022	11382		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		331,62			
09/09/2022	11383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.570,24</b>	<b>18.570,24</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11396		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		201,99			
12/09/2022	11397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	201,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,23</b>	<b>18.772,23</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11492		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		44,99			
19/09/2022	11493		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.817,22</b>	<b>18.817,22</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		136,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	136,34				
21/09/2022	11544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
21/09/2022	11545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
21/09/2022	11554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
21/09/2022	11555		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	106,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.099,55</b>	<b>19.099,55</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	11566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.		30,65			
22/09/2022	11567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.	30,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,20</b>	<b>19.130,20</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		530,00			
28/09/2022	11929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	530,00				
28/09/2022	11930		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		395,00			
28/09/2022	11931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	395,00				
28/09/2022	11940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,20</b>	<b>20.155,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		833,74			
30/09/2022	11957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	833,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.988,94</b>	<b>20.988,94</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		68,00			
06/10/2022	12828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	68,00				
06/10/2022	12829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
06/10/2022	12830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
06/10/2022	12839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
06/10/2022	12840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,83</b>	<b>21.208,83</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		6,30			
07/10/2022	12846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.215,13</b>	<b>21.215,13</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	12940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		211,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	12941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	211,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.426,58</b>	<b>21.426,58</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	13161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
21/10/2022	13162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	39,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.465,97</b>	<b>21.465,97</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14204		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
08/11/2022	14205		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	109,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.575,87</b>	<b>21.575,87</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		179,14			
11/11/2022	14291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	179,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.755,01</b>	<b>21.755,01</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		41,99			
17/11/2022	14384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.797,00</b>	<b>21.797,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	15473		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		112,90			
06/12/2022	15474		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	112,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,90</b>	<b>21.909,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	15529		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		231,94			
09/12/2022	15530		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	231,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,84</b>	<b>22.141,84</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15555		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
13/12/2022	15556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.	41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>22.183,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
26/08/2022	10078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.		488,00			
26/08/2022	10079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/02/2022	1710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.		109,00			
02/02/2022	1711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1959		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.		369,00			
22/02/2022	1960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.		314,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	3312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4826		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscal N.º 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.		744,00			
11/05/2022	4827		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais: 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677,00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316,00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955,00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.	744,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6335		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top top, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		215,00			
13/06/2022	6336		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top Stop, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	9994		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.		147,00			
23/08/2022	9995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11962		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.		187,00			
30/09/2022	11963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.	187,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13130		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		87,00			
19/10/2022	13131		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	87,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.172,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14306		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		125,00			
11/11/2022	14307		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.		339,00			
14/12/2022	15562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.	339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	16273		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		125,00			
23/12/2022	16274		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/03/2022	3268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.		92,81			
18/03/2022	3269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.	92,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,81</b>	<b>92,81</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3289		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.		158,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3290		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.	158,78				
21/03/2022	3292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.		531,85			
21/03/2022	3293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.	531,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783,44</b>	<b>783,44</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3339		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		23,94			
30/03/2022	3340		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.	23,94				
30/03/2022	3348		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.		214,74			
30/03/2022	3349		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.	214,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,12</b>	<b>1.022,12</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.		120,78			
11/04/2022	3863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.	120,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,90</b>	<b>1.142,90</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.		301,52			
29/04/2022	4584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.	301,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,42</b>	<b>1.444,42</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.		60,00			
03/05/2022	4674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504,42</b>	<b>1.504,42</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.		29,90			
04/05/2022	4690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,32</b>	<b>1.534,32</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.		28,96			
06/05/2022	4735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.	28,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,28</b>	<b>1.563,28</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.		198,61			
23/05/2022	5008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.	198,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761,89</b>	<b>1.761,89</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	5010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.		84,75			
24/05/2022	5011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.	84,75				
24/05/2022	5013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.		57,43			
24/05/2022	5014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.	57,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,07</b>	<b>1.904,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.		186,70			
06/06/2022	6250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.	186,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2022	6385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.		21,00	<b>2.090,77</b>	<b>2.090,77</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2022	6478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		26,82	<b>2.111,77</b>	<b>2.111,77</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	6479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	26,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2022	6485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96	<b>2.138,59</b>	<b>2.138,59</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	6486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	8157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.		297,04	<b>2.173,55</b>	<b>2.173,55</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.	297,04				
01/07/2022	8163		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.		65,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8164		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.	65,24				
01/07/2022	8166		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
01/07/2022	8167		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.	34,96				
01/07/2022	8175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		27,95			
01/07/2022	8176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	27,95				
01/07/2022	8178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.		27,00			
01/07/2022	8179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.	27,00				
01/07/2022	8181		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.		19,92			
01/07/2022	8182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.	19,92				
01/07/2022	8184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.		16,96			
01/07/2022	8185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.	16,96				
01/07/2022	8187		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.		12,74			
01/07/2022	8188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	8381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.		48,85	<b>2.675,36</b>	<b>2.675,36</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.	48,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.724,21</b>	<b>2.724,21</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.		65,94			
18/07/2022	8465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.	65,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,15</b>	<b>2.790,15</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	9020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.		29,95			
20/07/2022	9021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.	29,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,10</b>	<b>2.820,10</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		332,31			
29/07/2022	9591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	332,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152,41</b>	<b>3.152,41</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	9622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,		34,00			
01/08/2022	9623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,41</b>	<b>3.186,41</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		244,68			
18/08/2022	9904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	244,68				
18/08/2022	9929		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		36,85			
18/08/2022	9930		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	36,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,94</b>	<b>3.467,94</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10493		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.300,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	10494		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.300,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,12</b>	<b>4.768,12</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.		1.598,86			
26/08/2022	10076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.	1.598,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,98</b>	<b>6.366,98</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.		2.463,40			
29/08/2022	10215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.	2.463,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.830,38</b>	<b>8.830,38</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.		289,50			
31/08/2022	10258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon -SP, conforme relatórios.	289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.119,88</b>	<b>9.119,88</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.		190,00			
09/09/2022	11359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.309,88</b>	<b>9.309,88</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	11404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.		246,94			
13/09/2022	11405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon -SP, conforme relatórios.	246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.556,82</b>	<b>9.556,82</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11494		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		204,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11495		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	204,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.761,39</b>	<b>9.761,39</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.873,18			
20/09/2022	11517		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.873,18				
20/09/2022	11522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.		1.795,85			
20/09/2022	11523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.	1.795,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.430,42</b>	<b>14.430,42</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.482,51			
21/09/2022	11533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.482,51				
21/09/2022	11534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.232,82			
21/09/2022	11535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.232,82				
21/09/2022	11546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.995,28			
21/09/2022	11547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.995,28				
21/09/2022	11550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goretí Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.998,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.998,34				
21/09/2022	11560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		50,60			
21/09/2022	11561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.	50,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.189,97</b>	<b>24.189,97</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	11568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.912,90			
22/09/2022	11569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.912,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.102,87</b>	<b>27.102,87</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.305,25			
23/09/2022	11582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.305,25				
23/09/2022	11603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.481,68			
23/09/2022	11604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.	3.481,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,80</b>	<b>33.889,80</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.395,41			
27/09/2022	11638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		600,00			
27/09/2022	11639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	600,00				
27/09/2022	11984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.395,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.885,21</b>	<b>36.885,21</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.131,12			
28/09/2022	11935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.131,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.016,33</b>	<b>40.016,33</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.171,34			
03/10/2022	12797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.171,34				
03/10/2022	12809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.396,47			
03/10/2022	12810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.396,47				
03/10/2022	12815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		236,60			
03/10/2022	12816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	236,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.820,74</b>	<b>44.820,74</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.663,28			
07/10/2022	12852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.663,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.484,02</b>	<b>46.484,02</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	12938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.273,15			
11/10/2022	12939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.273,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.757,17</b>	<b>49.757,17</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.694,96			
14/10/2022	12965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.694,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.452,13</b>	<b>51.452,13</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13126		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Rreferente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		179,91			
19/10/2022	13127		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Rreferente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	179,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.632,04</b>	<b>51.632,04</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13134		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		38,79			
20/10/2022	13135		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	38,79				
20/10/2022	13136		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.		75,00			
20/10/2022	13137		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.	75,00				
20/10/2022	13148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.		290,00			
20/10/2022	13149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.035,83</b>	<b>52.035,83</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13201		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.		75,00			
26/10/2022	13202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.	75,00				
26/10/2022	13203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.		31,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.	31,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,74</b>	<b>52.142,74</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	14114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.		144,76			
27/10/2022	14115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.287,50</b>	<b>52.287,50</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	14188		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		54,13			
08/11/2022	14189		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.	54,13				
08/11/2022	14202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.		75,00			
08/11/2022	14203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.416,63</b>	<b>52.416,63</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.		49,99			
10/11/2022	14279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.	49,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.466,62</b>	<b>52.466,62</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		276,20			
11/11/2022	14287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	276,20				
11/11/2022	14300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		209,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	14301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.952,66</b>	<b>52.952,66</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.	75,00				
23/11/2022	14586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.177,66</b>	<b>53.177,66</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.		23,33			
28/11/2022	14541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.	23,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.200,99</b>	<b>53.200,99</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.		190,35			
29/11/2022	14595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.	190,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.391,34</b>	<b>53.391,34</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.		150,00			
05/12/2022	15451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.541,34</b>	<b>53.541,34</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	15475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		51,00			
06/12/2022	15476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.592,34</b>	<b>53.592,34</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.		220,00			
16/12/2022	16120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.812,34</b>	<b>53.812,34</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16157		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		275,43			
20/12/2022	16158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.	275,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.087,77</b>	<b>54.087,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2022	713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		7.000,00			
18/01/2022	714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1858		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		5.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.		10.450,00			
10/03/2022	3194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.	10.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3869		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.		7.150,00			
12/04/2022	3870		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.	7.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.		5.050,00			
09/05/2022	4744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	6255		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.		4.450,00			
07/06/2022	6256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.		4.150,00			
13/07/2022	8369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.		5.650,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9772		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.550,00</b>	<b>49.550,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	12704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.		5.350,00			
08/09/2022	12705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.		4.150,00			
10/10/2022	12913		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.050,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14178		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.		5.350,00			
07/11/2022	14179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	15481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.		4.150,00			
08/12/2022	15482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.		730,12			
14/01/2022	670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.	730,12				
14/01/2022	672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
14/01/2022	684		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacope, conforme relatórios.		800,00			
14/01/2022	685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacode, conforme relatórios.	800,00				
14/01/2022	690		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.		235,38			
14/01/2022	691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,01</b>	<b>3.036,01</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.		4.281,47			
18/01/2022	708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.	4.281,47				
18/01/2022	710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.		1.327,23			
18/01/2022	711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.	1.327,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.644,71</b>	<b>8.644,71</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	723		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
20/01/2022	724		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.725,57</b>	<b>11.725,57</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.		12.465,05			
25/01/2022	741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.	12.465,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.		6.780,02			
25/01/2022	744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.970,64</b>	<b>30.970,64</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	749		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 á 25/12/2021, conforme relatórios.		1.788,34			
28/01/2022	750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 á 25/12/2021, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.758,98</b>	<b>32.758,98</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	752		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
31/01/2022	753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
31/01/2022	770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
31/01/2022	771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
31/01/2022	773		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
31/01/2022	774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.905,78</b>	<b>33.905,78</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.		1.788,34			
02/02/2022	1717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.694,12</b>	<b>35.694,12</b>	<b>0,00</b>
03/02/2022	1719		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.		353,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.	353,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.048,04</b>	<b>36.048,04</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1770		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.		1.200,00			
08/02/2022	1771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.	1.200,00				
08/02/2022	1773		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACCESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/02/2022	1774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACCESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.	580,00				
08/02/2022	1776		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACCESS - DV_44_2021, conforme relatórios.		1.500,00			
08/02/2022	1777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACCESS - DV_44_2021, conforme relatórios.	1.500,00				
08/02/2022	1791		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.		800,00			
08/02/2022	1792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.128,04</b>	<b>40.128,04</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1815		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/012022, conforme relatórios.		235,38			
10/02/2022	1816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/012022, conforme relatórios.	235,38				
10/02/2022	1818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.		793,34			
10/02/2022	1819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.	793,34				
10/02/2022	1824		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				
10/02/2022	1827		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/02/2022	1828		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.083,76</b>	<b>42.083,76</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.		1.270,51			
14/02/2022	1866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.	1.270,51				
14/02/2022	1867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.		23,00			
14/02/2022	1868		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.	23,00				
14/02/2022	1871		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/02/2022	1872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.597,07</b>	<b>43.597,07</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
17/02/2022	1914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
17/02/2022	1925		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.		417,26			
17/02/2022	1926		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.114,33</b>	<b>44.114,33</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.		5.037,25			
18/02/2022	1935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.	5.037,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.151,58</b>	<b>49.151,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.		1.490,00			
21/02/2022	1948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.	1.490,00				
21/02/2022	1950		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
21/02/2022	1951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	1998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.		1.234,84			
25/02/2022	1999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.	1.234,84				
25/02/2022	2028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.		12.465,05			
25/02/2022	2029		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/02/2022	2031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/02/2022	2032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	3129		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
07/03/2022	3130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2022	3176		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/03/2022	3177		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.		507,00			
10/03/2022	3180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.	507,00				
10/03/2022	3190		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.		235,38			
10/03/2022	3191		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.164,73</b>	<b>76.164,73</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	3160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
11/03/2022	3161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,73</b>	<b>76.744,73</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	3197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
14/03/2022	3198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.964,53</b>	<b>76.964,53</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3209		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
15/03/2022	3210		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.235,04</b>	<b>78.235,04</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	3250		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.		477,17			
18/03/2022	3251		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.	477,17				
18/03/2022	3256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.		3.510,44			
18/03/2022	3257		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.	3.510,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/03/2022	3260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.322,65</b>	<b>82.322,65</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3280		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
21/03/2022	3281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.403,51</b>	<b>85.403,51</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3318		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.		12.465,05			
25/03/2022	3319		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.	12.465,05				
25/03/2022	3330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/03/2022	3331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.648,58</b>	<b>104.648,58</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.		1.788,34			
28/03/2022	3334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.436,92</b>	<b>106.436,92</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/04/2022	3689		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.236,92</b>	<b>107.236,92</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3748		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 3ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/04/2022	3749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 3ª parcela, conforme relatórios.	580,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3760		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.		235,38			
08/04/2022	3761		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.	235,38				
08/04/2022	4095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.		420,00			
08/04/2022	4096		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.	420,00				
08/04/2022	4098		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
08/04/2022	4099		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.979,30</b>	<b>108.979,30</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
12/04/2022	3873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.249,81</b>	<b>110.249,81</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.		3.510,44			
14/04/2022	4331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.	3.510,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.760,25</b>	<b>113.760,25</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4374		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
18/04/2022	4375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.	219,80				
18/04/2022	4383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/04/2022	4384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.080,05</b>	<b>114.080,05</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.		3.080,86			
20/04/2022	4399		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.	3.080,86				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.		444,91			
20/04/2022	4409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.	444,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.605,82</b>	<b>117.605,82</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.		12.465,05			
25/04/2022	4430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.	12.465,05				
25/04/2022	4432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/04/2022	4433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.850,89</b>	<b>136.850,89</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	4559		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.		1.788,34			
28/04/2022	4560		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.639,23</b>	<b>138.639,23</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.		800,00			
05/05/2022	4703		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.439,23</b>	<b>139.439,23</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Acess - 4ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
09/05/2022	4747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Acess - 4ª parcela - conforme relatórios.	580,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.019,23</b>	<b>140.019,23</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/05/2022	4797		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.	507,00				
10/05/2022	4799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.		420,00			
10/05/2022	4800		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.	420,00				
10/05/2022	4809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.		235,38			
10/05/2022	4810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.181,61</b>	<b>141.181,61</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	4846		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
12/05/2022	4847		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.	1.270,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.452,12</b>	<b>142.452,12</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.		219,80			
16/05/2022	4921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.671,92</b>	<b>142.671,92</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunio Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.		417,26			
18/05/2022	4938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunio Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.	417,26				
18/05/2022	4951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/05/2022	4952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.189,18</b>	<b>143.189,18</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	4972		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.		3.510,44			
20/05/2022	4973		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.	3.510,44				
20/05/2022	5490		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
20/05/2022	5491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.780,48</b>	<b>149.780,48</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5016		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.		12.465,05			
25/05/2022	5017		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.	12.465,05				
25/05/2022	5019		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/05/2022	5020		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.025,55</b>	<b>169.025,55</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.		1.788,34			
26/05/2022	5054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.813,89</b>	<b>170.813,89</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7077		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.		580,00			
08/06/2022	7078		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.393,89</b>	<b>171.393,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.		3.510,44			
10/06/2022	6280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.	3.510,44				
10/06/2022	6312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.		235,38			
10/06/2022	6313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.139,71</b>	<b>175.139,71</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.		219,80			
15/06/2022	6362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.359,51</b>	<b>175.359,51</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6400		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.		417,26			
17/06/2022	6401		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.	417,26				
17/06/2022	6409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.		100,00			
17/06/2022	6410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.876,77</b>	<b>175.876,77</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.		3.080,86			
20/06/2022	6415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.	3.080,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.957,63</b>	<b>178.957,63</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	6666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização dos serviços do MidiaCode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	6667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.757,63</b>	<b>179.757,63</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.		12.465,05			
24/06/2022	6673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.	12.465,05				
24/06/2022	6675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
24/06/2022	6676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.002,70</b>	<b>199.002,70</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	6716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.		1.788,34			
27/06/2022	6717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.791,04</b>	<b>200.791,04</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S nas 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.		10.539,87			
05/07/2022	8197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S NAS 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.	10.539,87				
05/07/2022	8205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
05/07/2022	8206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.130,91</b>	<b>212.130,91</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.		235,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.	235,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.366,29</b>	<b>212.366,29</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
11/07/2022	8333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.946,29</b>	<b>212.946,29</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8365		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.		8.411,74			
13/07/2022	8366		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.	8.411,74				
13/07/2022	8371		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
13/07/2022	8372		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.091,94</b>	<b>225.091,94</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	8388		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.		219,80			
14/07/2022	8389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.	219,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.311,74</b>	<b>225.311,74</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/07/2022	8459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.411,74</b>	<b>225.411,74</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.		3.080,86			
20/07/2022	8480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.	3.080,86				
20/07/2022	8489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.		417,26			
20/07/2022	8490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.	417,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.909,86</b>	<b>228.909,86</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8535		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/07/2022	8536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/07/2022	8538		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
25/07/2022	8539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.154,94</b>	<b>248.154,94</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.		1.788,34			
27/07/2022	8953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.	1.788,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,28</b>	<b>249.943,28</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		19.800,00			
28/07/2022	9424		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	19.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.743,28</b>	<b>269.743,28</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	9631		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.		43.200,00			
03/08/2022	9632		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.	43.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.943,28</b>	<b>312.943,28</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9634		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.		5.561,05			
04/08/2022	9635		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.	5.561,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
04/08/2022	9638		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
04/08/2022	9640		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas, conforme relatórios.		880,60			
04/08/2022	9641		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas (MidiaCode), conforme relatórios.	880,60				
04/08/2022	9643		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.		572,03			
04/08/2022	9644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.	572,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2022	9685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Acess - 7ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/08/2022	9686		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Acess - 7ª parcela - conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	9783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/08/2022	9784		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/08/2022	9832		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.		271,86			
10/08/2022	9833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>323.690,87</b>	<b>323.690,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>324.270,87</b>	<b>324.270,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>325.742,73</b>	<b>325.742,73</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9862		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.		242,31			
15/08/2022	10268		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.985,04</b>	<b>325.985,04</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	9891		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		417,26			
17/08/2022	9892		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.402,30</b>	<b>326.402,30</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	9915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/08/2022	9923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.502,30</b>	<b>326.502,30</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	9982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		3.007,46			
22/08/2022	9983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.	3.007,46				
22/08/2022	9985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.		51,61			
22/08/2022	9986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.	51,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.561,37</b>	<b>329.561,37</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	9988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.		2.712,76			
23/08/2022	9989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.	2.712,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.274,13</b>	<b>332.274,13</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.		12.465,06			
25/08/2022	10028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.	12.465,06				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10030		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.		6.780,02			
25/08/2022	10031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.519,21</b>	<b>351.519,21</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.		2.611,80			
26/08/2022	10070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.131,01</b>	<b>354.131,01</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11345		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.		1.211,89			
08/09/2022	11346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.	1.211,89				
08/09/2022	11347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/09/2022	11348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.	580,00				
08/09/2022	11349		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de MidiaCode - App Corecon - Conforme relatórios.		880,60			
08/09/2022	11350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de MidiaCode - App Corecon - Conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.803,50</b>	<b>356.803,50</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11384		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/09/2022	11385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/09/2022	11388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.		271,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.275,36</b>	<b>358.275,36</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	11418		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.		242,31			
14/09/2022	11419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.517,67</b>	<b>358.517,67</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	11476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		608,53			
16/09/2022	11477		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.	608,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.126,20</b>	<b>359.126,20</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11488		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.		100,00			
19/09/2022	11489		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.226,20</b>	<b>359.226,20</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.		1.900,00			
20/09/2022	11497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.	1.900,00				
20/09/2022	11498		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		2.805,60			
20/09/2022	11499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.	2.805,60				
20/09/2022	11500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.		320,00			
20/09/2022	11501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.	320,00				
20/09/2022	11526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.985,71</b>	<b>367.985,71</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11579		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/09/2022	11580		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/09/2022	11591		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
23/09/2022	11592		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.	6.780,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.230,79</b>	<b>387.230,79</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		2.611,80			
30/09/2022	11953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.842,59</b>	<b>389.842,59</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.		880,60			
06/10/2022	12832		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do Midiacode - APP Corecon, conforme relatórios.	880,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.723,19</b>	<b>390.723,19</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
10/10/2022	12919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				
10/10/2022	12920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/10/2022	12932		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.		271,86			
10/10/2022	12933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.	271,86				
10/10/2022	12934		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.		1.211,89			
10/10/2022	12935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.	1.211,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.986,94</b>	<b>393.986,94</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.		242,31			
14/10/2022	12989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.	242,31				
14/10/2022	12990		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
14/10/2022	12991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.963,16</b>	<b>397.963,16</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13013		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
18/10/2022	13014		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.063,16</b>	<b>398.063,16</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13132		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.		320,00			
20/10/2022	13133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.	320,00				
20/10/2022	13154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziplonline de Setembro/2022, conforme relatórios.		557,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunio Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziplonline de Setembro/2022, conforme relatórios.	557,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.940,22</b>	<b>398.940,22</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13193		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.		12.465,06			
25/10/2022	13194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.	12.465,06				
25/10/2022	13314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/10/2022	13315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/10/2022	13316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.		3.240,00			
25/10/2022	13317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.	3.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.145,21</b>	<b>417.145,21</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.		2.611,80			
28/10/2022	13236		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.	2.611,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.757,01</b>	<b>419.757,01</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	14174		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.		3.733,91			
04/11/2022	14175		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.490,92</b>	<b>423.490,92</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
07/11/2022	14185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.070,92</b>	<b>424.070,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14196		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midiacode - App Corecon, conforme relatórios.		880,60			
08/11/2022	14197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midiacode - App Corecon, conforme relatórios.	880,60				
08/11/2022	14200		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.		1.495,00			
08/11/2022	14201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.446,52</b>	<b>426.446,52</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/11/2022	14273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
10/11/2022	14282		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.		271,86			
10/11/2022	14283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.918,38</b>	<b>427.918,38</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
14/11/2022	14329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.160,69</b>	<b>428.160,69</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14385		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.		7.315,08			
17/11/2022	14386		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.	7.315,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.475,77</b>	<b>435.475,77</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	14403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
18/11/2022	14404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.575,77</b>	<b>435.575,77</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.		320,00			
21/11/2022	14425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.	320,00				
21/11/2022	14426		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.		1.900,00			
21/11/2022	14427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.	1.900,00				
21/11/2022	14432		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.		11.497,95			
21/11/2022	14433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.293,72</b>	<b>449.293,72</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	14466		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.		417,26			
22/11/2022	14467		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.710,98</b>	<b>449.710,98</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14515		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/11/2022	14516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
25/11/2022	14531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/11/2022	14532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
25/11/2022	14533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.		2.611,80			
25/11/2022	14534		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.	2.611,80				
25/11/2022	14536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14537		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.021,68</b>	<b>471.021,68</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15456		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Midiacode - APP Corecon , conforme relatórios.		880,60			
05/12/2022	15457		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Midiacode - APP Corecon , conforme relatórios.	880,60				
05/12/2022	15465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.		1.990,00			
05/12/2022	15466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.	1.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.892,28</b>	<b>473.892,28</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	15507		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'		580,00			
08/12/2022	15508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.472,28</b>	<b>474.472,28</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15535		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/12/2022	15536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.	1.200,00				
09/12/2022	15541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.		271,86			
09/12/2022	15542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.	271,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.944,14</b>	<b>475.944,14</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.		1,90			
13/12/2022	15552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.	1,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.946,04</b>	<b>475.946,04</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15565		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	15566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.	242,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.188,35</b>	<b>476.188,35</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16121		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente 2ª parcela de pagamento de repaginação do site Corecon- SP, conforme relatórios. OBS: Houve diferença de 450,00 à maior no pagamento , (R\$ 11.947,95), sendo estornada a diferença no exercício de 2023.		11.497,95			
16/12/2022	16165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
16/12/2022	16166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.	100,00				
16/12/2022	16597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - pagamento feito a maior pelo financeiro do Conselho, solicitado reembolso, conforme email, valor pago a mais R\$ 450,00 (lançamento avulso).	11.497,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.786,30</b>	<b>487.786,30</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16135		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.		1.900,00			
20/12/2022	16136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.	1.900,00				
20/12/2022	16137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.		683,01			
20/12/2022	16138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.	683,01				
20/12/2022	16163		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.		417,26			
20/12/2022	16164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.	417,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.786,57</b>	<b>490.786,57</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	16177		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
21/12/2022	16178		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.	3.733,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.520,48</b>	<b>494.520,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16258		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/12/2022	16259		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.	12.465,06				
23/12/2022	16260		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.		34.000,00			
23/12/2022	16261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.	34.000,00				
23/12/2022	16271		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
23/12/2022	16272		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.	2.499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.485,47</b>	<b>543.485,47</b>	<b>0,00</b>
29/12/2022	16303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.		2.611,80			
29/12/2022	16304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiaí Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.	2.611,80				
29/12/2022	16305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.		178,36			
29/12/2022	16306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.	178,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.275,63</b>	<b>546.275,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	7105		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.741,18			
05/01/2022	7106		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.741,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,18</b>	<b>1.741,18</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	7107		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.783,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	7108		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.783,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,91</b>	<b>3.524,91</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	7109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.		1.104,00			
25/02/2022	7110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.	1.104,00				
25/02/2022	7111		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.		560,11			
25/02/2022	7112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.	560,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,02</b>	<b>5.189,02</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	7113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.		2.881,41			
04/03/2022	7114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.	2.881,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.070,43</b>	<b>8.070,43</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	7224		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.		3.567,46			
05/04/2022	7225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.	3.567,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.637,89</b>	<b>11.637,89</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	7226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.		3.155,83			
05/05/2022	7227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.	3.155,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.793,72</b>	<b>14.793,72</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	7228		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.		613,38			
26/05/2022	7229		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.	613,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	7230		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.		613,38			
26/05/2022	7231		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.020,48</b>	<b>16.020,48</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	7232		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.		613,38			
31/05/2022	7233		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.	613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.633,86</b>	<b>16.633,86</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	7234		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.293,04			
03/06/2022	7235		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.926,90</b>	<b>19.926,90</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8293		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.		4.267,12			
08/07/2022	8294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.	4.267,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.194,02</b>	<b>24.194,02</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	9476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.020,36			
22/07/2022	9477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	1.020,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.214,38</b>	<b>25.214,38</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/08/2022	9665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.056,26</b>	<b>29.056,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11226		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
05/09/2022	11227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.898,14</b>	<b>32.898,14</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.		3.841,88			
07/10/2022	12899		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.	3.841,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,02</b>	<b>36.740,02</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	14168		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.		3.293,04			
04/11/2022	14169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.	3.293,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.033,06</b>	<b>40.033,06</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15458		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		2.606,99			
05/12/2022	15459		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.	2.606,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>42.640,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.		269,74			
05/01/2022	950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,74</b>	<b>269,74</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.		236,00			
10/01/2022	654		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.	236,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,74</b>	<b>505,74</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	681		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
14/01/2022	682		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,74</b>	<b>2.335,74</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1758		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.		269,74			
07/02/2022	1759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,48</b>	<b>2.605,48</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/02/2022	1831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.836,76</b>	<b>2.836,76</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1874		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
14/02/2022	1875		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.	1.830,00				
14/02/2022	1877		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		489,55			
14/02/2022	1878		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	489,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.156,31</b>	<b>5.156,31</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1928		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.186,12			
17/02/2022	1929		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.342,43</b>	<b>6.342,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.130,32			
18/02/2022	1932		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.130,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,75</b>	<b>7.472,75</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	1963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		383,80			
24/02/2022	1964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.	383,80				
24/02/2022	1966		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.		250,00			
24/02/2022	1967		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.106,55</b>	<b>8.106,55</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3126		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.		269,74			
07/03/2022	3127		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,29</b>	<b>8.376,29</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3185		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.		231,28			
10/03/2022	3186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,57</b>	<b>8.607,57</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3238		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.		236,33			
16/03/2022	3239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.	236,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.843,90</b>	<b>8.843,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3253		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
18/03/2022	3254		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.673,90</b>	<b>10.673,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3694		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
05/04/2022	3695		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.943,64</b>	<b>10.943,64</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.		236,00			
11/04/2022	3839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.179,64</b>	<b>11.179,64</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.		588,00			
25/04/2022	4454		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.767,64</b>	<b>11.767,64</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	4486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
27/04/2022	4487		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.597,64</b>	<b>13.597,64</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	4710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.		269,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.867,38</b>	<b>13.867,38</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4812		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.		236,00			
10/05/2022	4813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.103,38</b>	<b>14.103,38</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4872		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		267,19			
13/05/2022	4873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	267,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.370,57</b>	<b>14.370,57</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4911		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/05/2022	4912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,57</b>	<b>16.200,57</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	5086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.379,00			
27/05/2022	5087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.579,57</b>	<b>21.579,57</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
03/06/2022	6202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.849,31</b>	<b>21.849,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
10/06/2022	6316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.085,31</b>	<b>22.085,31</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/06/2022	6347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.915,31</b>	<b>23.915,31</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8214		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.		269,74			
05/07/2022	8215		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.185,05</b>	<b>24.185,05</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8323		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
08/07/2022	8324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.421,05</b>	<b>24.421,05</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8394		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/07/2022	8395		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.251,05</b>	<b>26.251,05</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.		699,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.	699,00				
18/07/2022	8449		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.		187,00			
18/07/2022	8450		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2022	9435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.132,00	<b>27.137,05</b>	<b>27.137,05</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	1.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	9676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74	<b>28.269,05</b>	<b>28.269,05</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9677		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	9798		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00	<b>28.538,79</b>	<b>28.538,79</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	9936		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.		1.830,00	<b>29.019,79</b>	<b>29.019,79</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9937		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>30.849,79</b>	<b>30.849,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11236		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon (Pacaembu), referente o mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		269,74			
05/09/2022	14613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.119,53</b>	<b>31.119,53</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11378		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00			
09/09/2022	11379		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,53</b>	<b>31.600,53</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
15/09/2022	11434		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.430,53</b>	<b>33.430,53</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	12825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.		269,74			
05/10/2022	12826		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.700,27</b>	<b>33.700,27</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.		481,00			
10/10/2022	12917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.181,27</b>	<b>34.181,27</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	12997		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
17/10/2022	12998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	1.830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.011,27</b>	<b>36.011,27</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13124		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.		1.667,40			
19/10/2022	13125		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.	1.667,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.678,67</b>	<b>37.678,67</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.		269,74			
07/11/2022	14615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.	269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.948,41</b>	<b>37.948,41</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	14367		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.		1.830,00			
16/11/2022	14368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.778,41</b>	<b>39.778,41</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.		287,33			
05/12/2022	15464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.	287,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.065,74</b>	<b>40.065,74</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16115		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022., conforme relatórios.		1.830,00			
15/12/2022	16116		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022., conforme relatórios.	1.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.895,74</b>	<b>41.895,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	15567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.		481,00			
16/12/2022	15568		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.	481,00				
16/12/2022	15569		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.		481,00			
16/12/2022	15570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.857,74</b>	<b>42.857,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2022	638		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		77,12			
04/01/2022	639		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.	77,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,12</b>	<b>77,12</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.		10.705,21			
05/01/2022	551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.	10.705,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,33</b>	<b>10.782,33</b>	<b>0,00</b>
03/02/2022	1725		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.		451,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,33</b>	<b>11.233,36</b>	<b>451,03C</b>
04/02/2022	1078		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.690,38			
04/02/2022	1079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.690,38				
04/02/2022	1726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.		451,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.923,74</b>	<b>19.923,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		115,84			
04/03/2022	3107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	115,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,58</b>	<b>20.039,58</b>	<b>0,00</b>
04/04/2022	3675		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		82,09			
04/04/2022	3676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	82,09				
04/04/2022	4601				8.607,34			
04/04/2022	4602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392837912 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	8.607,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.729,01</b>	<b>28.729,01</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	4686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.		82,13			
04/05/2022	4687		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.	82,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,14</b>	<b>28.811,14</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	5702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.		12.182,24			
05/05/2022	5703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.	12.182,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.993,38</b>	<b>40.993,38</b>	<b>0,00</b>
19/05/2022	4957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.		15.015,47			
19/05/2022	4958		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.	15.015,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.008,85</b>	<b>56.008,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6252		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		43,39			
06/06/2022	6253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	43,39				
06/06/2022	7099		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.870,16			
06/06/2022	7101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.870,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	8193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		39,90		<b>63.922,40</b>	<b>63.922,40</b>
04/07/2022	8194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	9446				7.434,10		<b>63.962,30</b>	<b>63.962,30</b>
05/07/2022	9448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420374723 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	7.434,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2022	9655		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		38,09		<b>71.396,40</b>	<b>71.396,40</b>
04/08/2022	9656		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	38,09				
04/08/2022	12140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.		7.876,28			
04/08/2022	12141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.	7.876,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>79.310,77</b>	<b>79.310,77</b>
								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11966		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.		103,46			
05/09/2022	11967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.	103,46				
05/09/2022	12200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.921,30			
05/09/2022	12201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	7.921,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2022	13323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		73,84	<b>87.335,53</b>	<b>87.335,53</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	13324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	73,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	13506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.		90,82	<b>87.409,37</b>	<b>87.409,37</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.	90,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2022	14606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.		110,34	<b>87.500,19</b>	<b>87.500,19</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	14607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.	110,34				
04/11/2022	14616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		13.864,38			
04/11/2022	14617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	13.864,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.474,91</b>	<b>101.474,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	15467		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.		109,87			
05/12/2022	15468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.	109,87				
05/12/2022	16397		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.		7.473,72			
05/12/2022	16398		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.	7.473,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>109.058,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	1022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
21/01/2022	1023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,06</b>	<b>117,06</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		113,20			
04/02/2022	1756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	113,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,26</b>	<b>230,26</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		120,92			
08/03/2022	3142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.	120,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,18</b>	<b>351,18</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
05/04/2022	3704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468,24</b>	<b>468,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	4716		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		117,06			
05/05/2022	4717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,30</b>	<b>585,30</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	6210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		128,03			
03/06/2022	6211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	128,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,33</b>	<b>713,33</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	8237		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.		136,42			
06/07/2022	8238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,75</b>	<b>849,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	9649		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		132,06			
04/08/2022	9650		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,81</b>	<b>981,81</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.		140,90			
06/09/2022	11971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.	140,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122,71</b>	<b>1.122,71</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		132,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,77</b>	<b>1.254,77</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	14162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.		136,42			
03/11/2022	14163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.	136,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	15448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.		132,06			
02/12/2022	15449		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.	132,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>1.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		119,88			
03/01/2022	548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,88</b>	<b>119,88</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	557				3.624,59			
06/01/2022	558		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 90 do empenho 8, Débito Automático , Fatura NRC 02205859115 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de telefonia móvel do mês 12/2021, contrato PABX.	3.624,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,47</b>	<b>3.744,47</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	660		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.		202,10			
11/01/2022	661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,57</b>	<b>3.946,57</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	1075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		120,48			
01/02/2022	1076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	120,48				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.067,05</b>	<b>4.067,05</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.		4.535,53			
07/02/2022	1085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.	4.535,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.602,58</b>	<b>8.602,58</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.		202,10			
11/02/2022	1853		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.804,68</b>	<b>8.804,68</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.		24,26			
17/02/2022	1923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.	24,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828,94</b>	<b>8.828,94</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	1995		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.		42,96			
25/02/2022	1996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Renpac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.	42,96				
25/02/2022	2025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		31,53			
25/02/2022	2026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.	31,53				
25/02/2022	2097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2098		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2100		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.		615,76			
25/02/2022	2101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.	615,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2103		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2104		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2106		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2109		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2115		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2121		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2122		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2124		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2125		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.	570,00				
25/02/2022	2133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.		642,10			
25/02/2022	2134		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.	642,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.		666,16			
25/02/2022	2137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.	666,16				
25/02/2022	2139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.		644,35			
25/02/2022	2140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.	644,35				
25/02/2022	2142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.		641,13			
25/02/2022	2143		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.	641,13				
25/02/2022	2145		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.		639,06			
25/02/2022	2146		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.	639,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2022	3067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.		119,88			
02/03/2022	3068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	3070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		4.542,44			
07/03/2022	3071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	4.542,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2022	3154		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.		202,10			
11/03/2022	3155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.	202,10				
						<b>17.881,99</b>	<b>17.881,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>18.001,87</b>	<b>18.001,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>22.544,31</b>	<b>22.544,31</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.746,41</b>	<b>22.746,41</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3206		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.		65,39			
15/03/2022	3207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.	65,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.811,80</b>	<b>22.811,80</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3244		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		710,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.811,80</b>	<b>23.521,94</b>	<b>710,14C</b>
17/03/2022	3245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.	710,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.521,94</b>	<b>23.521,94</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	4707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.		3.729,74			
06/04/2022	4708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.	3.729,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.251,68</b>	<b>27.251,68</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	3878				202,10			
12/04/2022	3879		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.453,78</b>	<b>27.453,78</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4339		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.		440,61			
14/04/2022	4340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.	440,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.894,39</b>	<b>27.894,39</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		42,96			
25/04/2022	4478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.937,35</b>	<b>27.937,35</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	5699		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do setor da Presidência, conforme relatórios.		119,88			
02/05/2022	5700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Abril, conforme relatórios.	119,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.057,23</b>	<b>28.057,23</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	5705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		4.353,69			
06/05/2022	5706		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.	4.353,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.410,92</b>	<b>32.410,92</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.		205,80			
11/05/2022	4840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.	205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.616,72</b>	<b>32.616,72</b>	<b>0,00</b>
19/05/2022	4961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.		403,30			
19/05/2022	4962		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.	403,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.020,02</b>	<b>33.020,02</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	7103		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.		119,88			
01/06/2022	7104		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.	119,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.139,90</b>	<b>33.139,90</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	7096		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.		4.595,24			
06/06/2022	7097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.	4.595,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.735,14</b>	<b>37.735,14</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.		202,10			
10/06/2022	6322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.937,24</b>	<b>37.937,24</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	6388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.	12,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.949,99</b>	<b>37.949,99</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6406		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.		399,60			
17/06/2022	6407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.	399,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.349,59</b>	<b>38.349,59</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6710		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.		42,96			
24/06/2022	6711		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.	42,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.392,55</b>	<b>38.392,55</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.		120,47			
01/07/2022	8675		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.	120,47				
01/07/2022	9441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		4.497,81			
01/07/2022	9442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	4.497,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.010,83</b>	<b>43.010,83</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8347		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.		202,10			
11/07/2022	8348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.212,93</b>	<b>43.212,93</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8403		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.		395,72			
15/07/2022	8404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.	395,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.608,65</b>	<b>43.608,65</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8522		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.		570,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	8523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.	570,00				
22/07/2022	9023		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.		675,61			
22/07/2022	9024		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.	675,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.854,26</b>	<b>44.854,26</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	11047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.		137,62			
01/08/2022	11048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.991,88</b>	<b>44.991,88</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	11050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.		4.514,91			
08/08/2022	11051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.	4.514,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.506,79</b>	<b>49.506,79</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.		409,32			
10/08/2022	9811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.	409,32				
10/08/2022	9835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.		4,87			
10/08/2022	9836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.920,98</b>	<b>49.920,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	9844		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.		202,10			
11/08/2022	9845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.123,08</b>	<b>50.123,08</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	11985		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.		137,62			
01/09/2022	11986		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.	137,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.260,70</b>	<b>50.260,70</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11991		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.		4.409,20			
06/09/2022	11992		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.	4.409,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.669,90</b>	<b>54.669,90</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.		202,10			
09/09/2022	11391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.872,00</b>	<b>54.872,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.		418,26			
21/09/2022	11559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.	418,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.290,26</b>	<b>55.290,26</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13508		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		4.685,54			
06/10/2022	13509		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	4.685,54				
06/10/2022	13510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		137,62			
06/10/2022	13511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	137,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.113,42</b>	<b>60.113,42</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	12942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.		202,10			
11/10/2022	12943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.	202,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.315,52</b>	<b>60.315,52</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	12982		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		22,48			
14/10/2022	12983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	22,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.338,00</b>	<b>60.338,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13017		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.		414,07			
18/10/2022	13018		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.	414,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.752,07</b>	<b>60.752,07</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.		39,12			
25/10/2022	13196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.791,19</b>	<b>60.791,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13308		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.		1.390,00			
31/10/2022	13309		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.181,19</b>	<b>62.181,19</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14636		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.		127,82			
01/11/2022	14637		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.	127,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.309,01</b>	<b>62.309,01</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	14618		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		3.906,56			
07/11/2022	14619		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.	3.906,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.215,57</b>	<b>66.215,57</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.		212,55			
11/11/2022	14309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.	212,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.428,12</b>	<b>66.428,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	14316		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.		23,69			
14/11/2022	14317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.	23,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.451,81</b>	<b>66.451,81</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.		486,56			
17/11/2022	14388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.	486,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.938,37</b>	<b>66.938,37</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	16528		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.		125,87			
01/12/2022	16529		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.	125,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.064,24</b>	<b>67.064,24</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	16401		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.		4.536,54			
06/12/2022	16402		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.	4.536,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,78</b>	<b>71.600,78</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15539		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.		214,47			
09/12/2022	15540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.	214,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.815,25</b>	<b>71.815,25</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	16127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.		396,30			
16/12/2022	16128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.	396,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.211,55</b>	<b>72.211,55</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Renpac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.		39,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Rempac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.	39,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>72.250,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2022	3274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		204,00			
21/03/2022	3275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.	204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	666		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
14/01/2022	667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
14/01/2022	687		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.		199,24			
14/01/2022	688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.	199,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.199,24</b>	<b>15.199,24</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.		6.567,38			
17/01/2022	699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.	6.567,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.766,62</b>	<b>21.766,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	716		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.		3.867,00			
18/01/2022	717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.	3.867,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.633,62</b>	<b>25.633,62</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	731		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.		431,84			
20/01/2022	732		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.	431,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.065,46</b>	<b>26.065,46</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.		412,57			
27/01/2022	747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.	412,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.478,03</b>	<b>26.478,03</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.		499,12			
31/01/2022	756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.	499,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.977,15</b>	<b>26.977,15</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	2357		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		456,00			
01/02/2022	2358		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.433,15</b>	<b>27.433,15</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1731		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.		48,30			
04/02/2022	1732		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.	48,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.481,45</b>	<b>27.481,45</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1761		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/02/2022	1762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.781,45</b>	<b>29.781,45</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1785		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1786		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.781,45</b>	<b>44.781,45</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.		155,00			
09/02/2022	1797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.936,45</b>	<b>44.936,45</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		53,10			
10/02/2022	1838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.	53,10				
10/02/2022	1840		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		85,14			
10/02/2022	1841		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.	85,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.074,69</b>	<b>45.074,69</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.		58,74			
11/02/2022	1856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.	58,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.133,43</b>	<b>45.133,43</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.915,77			
17/02/2022	1920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.915,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.049,20</b>	<b>52.049,20</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2001		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		310,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.	310,72				
25/02/2022	2043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.		482,54			
25/02/2022	2044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.	482,54				
25/02/2022	8713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.		12.000,00			
25/02/2022	8714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2022	3097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.		28,11		<b>64.842,46</b>	<b>64.842,46</b>
03/03/2022	3098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.	28,11				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>64.870,57</b>	<b>64.870,57</b>
07/03/2022	3132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
07/03/2022	3133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>67.170,57</b>	<b>67.170,57</b>
08/03/2022	3138		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.		15.271,12			
08/03/2022	3139		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.	15.271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>82.441,69</b>	<b>82.441,69</b>
10/03/2022	3173		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		183,60			<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	183,60				
10/03/2022	3182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		132,68			
10/03/2022	3183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.	132,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.757,97</b>	<b>82.757,97</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	3157		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.		266,85			
11/03/2022	3158		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.	266,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.024,82</b>	<b>83.024,82</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	3247		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.		6.887,38			
17/03/2022	3248		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.912,20</b>	<b>89.912,20</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3321		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.		299,69			
25/03/2022	3322		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.	299,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.211,89</b>	<b>90.211,89</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.		807,20			
30/03/2022	3343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.	807,20				
30/03/2022	8711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	8712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.019,09</b>	<b>103.019,09</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	3406		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.		99,58			
31/03/2022	3407		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.	99,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.118,67</b>	<b>103.118,67</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	3669		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
01/04/2022	3670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.418,67</b>	<b>105.418,67</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3739		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/04/2022	3740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				
08/04/2022	3769		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.		159,60			
08/04/2022	3770		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.	159,60				
08/04/2022	3902		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.		4.428,91			
08/04/2022	3903		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.	4.428,91				
08/04/2022	3957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.		12.834,76			
08/04/2022	3958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.	12.834,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.841,94</b>	<b>137.841,94</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.		120,00			
11/04/2022	3866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.961,94</b>	<b>137.961,94</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	4360		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/04/2022	4361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.849,32</b>	<b>144.849,32</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	4389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.		10.000,00			
20/04/2022	4390		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.849,32</b>	<b>154.849,32</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	4456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.		398,69			
25/04/2022	4457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.	398,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.248,01</b>	<b>155.248,01</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	4503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		2.300,00			
28/04/2022	4504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	2.300,00				
28/04/2022	8709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
28/04/2022	8710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.548,01</b>	<b>169.548,01</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	7974		Referente recebimento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.		2.595,49			
05/05/2022	7975		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.	2.595,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.143,50</b>	<b>172.143,50</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
09/05/2022	4741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.143,50</b>	<b>187.143,50</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	4820		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.		133,19			
10/05/2022	4821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.276,69</b>	<b>187.276,69</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	4939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
18/05/2022	4940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.164,07</b>	<b>194.164,07</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5027		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.		244,31			
25/05/2022	5028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.	244,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.408,38</b>	<b>194.408,38</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	5117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.		392,57			
30/05/2022	5118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.	392,57				
30/05/2022	8707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
30/05/2022	8708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.800,95</b>	<b>206.800,95</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	6180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
02/06/2022	6181		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.600,95</b>	<b>210.600,95</b>	<b>0,00</b>
09/06/2022	6270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	6271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.600,95</b>	<b>225.600,95</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	6294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.		508,56			
10/06/2022	6295		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.	508,56				
10/06/2022	6306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		239,40			
10/06/2022	6307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.	239,40				
10/06/2022	7978		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.		3.241,21			
10/06/2022	7979		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.	3.241,21				
10/06/2022	7981		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.		4.004,57			
10/06/2022	7982		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.	4.004,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.594,69</b>	<b>233.594,69</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	6391		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
17/06/2022	6392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.	6.887,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.482,07</b>	<b>240.482,07</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	7984		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.		3.289,76			
23/06/2022	7985		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.	3.289,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.771,83</b>	<b>243.771,83</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	6704		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.		229,56			
24/06/2022	6705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.	229,56				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.001,39</b>	<b>244.001,39</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.		300,40			
29/06/2022	7004		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.	300,40				
29/06/2022	8064		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
29/06/2022	8065		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.301,79</b>	<b>256.301,79</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/07/2022	8203		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.101,79</b>	<b>260.101,79</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.		193,80			
08/07/2022	8327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.	193,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.295,59</b>	<b>260.295,59</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		150,62			
11/07/2022	8351		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.	150,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.446,21</b>	<b>260.446,21</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.		18.487,66			
20/07/2022	8476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.	18.487,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.933,87</b>	<b>278.933,87</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.		251,01			
25/07/2022	8557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 á 15/07, conforme relatórios.	251,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.184,88</b>	<b>279.184,88</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
28/07/2022	9430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.184,88</b>	<b>291.184,88</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9587		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.		362,32			
29/07/2022	9588		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.	362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.547,20</b>	<b>291.547,20</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	9667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
05/08/2022	9668		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.347,20</b>	<b>295.347,20</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9795		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.		514,27			
10/08/2022	9796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.	514,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.861,47</b>	<b>295.861,47</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	9838		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.604,00			
11/08/2022	9839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.465,47</b>	<b>298.465,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		23.772,38			
15/08/2022	9851		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.237,85</b>	<b>322.237,85</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	9881		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.		776,70			
16/08/2022	9882		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.	776,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.014,55</b>	<b>323.014,55</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.		313,36			
25/08/2022	10052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.	313,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.327,91</b>	<b>323.327,91</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10220		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.		12.000,00			
30/08/2022	10221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.	12.000,00				
30/08/2022	10242		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.		341,04			
30/08/2022	10243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.	341,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.668,95</b>	<b>335.668,95</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11244		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		5.000,00			
06/09/2022	11245		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.668,95</b>	<b>340.668,95</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11356		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.		45,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.714,55</b>	<b>340.714,55</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	11412		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.		198,75			
13/09/2022	11413		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.	198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.913,30</b>	<b>340.913,30</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11435		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.		22.078,51			
15/09/2022	11436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.	22.078,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.991,81</b>	<b>362.991,81</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	11474		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.		300,00			
16/09/2022	11475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.291,81</b>	<b>363.291,81</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11556		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.		800,00			
21/09/2022	11557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.091,81</b>	<b>364.091,81</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.		354,47			
23/09/2022	11594		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.	354,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.446,28</b>	<b>364.446,28</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.		260,00			
28/09/2022	11939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.	260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.706,28</b>	<b>364.706,28</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	11942		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
29/09/2022	11943		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.706,28</b>	<b>376.706,28</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11948		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.		604,27			
30/09/2022	11949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.	604,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.310,55</b>	<b>377.310,55</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	12803		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
03/10/2022	12804		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
03/10/2022	12813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.700,00			
03/10/2022	12814		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.403,77</b>	<b>394.403,77</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12902		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.		18,90			
10/10/2022	12903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.	18,90				
10/10/2022	12922		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.		927,93			
10/10/2022	12923		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.	927,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.350,60</b>	<b>395.350,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12968		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.		23.772,38			
14/10/2022	12969		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.	23.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.122,98</b>	<b>419.122,98</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13146		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
20/10/2022	13147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.516,20</b>	<b>431.516,20</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13320		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.		387,07			
25/10/2022	13321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.	387,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.903,27</b>	<b>431.903,27</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13233		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.		373,78			
28/10/2022	13234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.	373,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.277,05</b>	<b>432.277,05</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14154		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
01/11/2022	14155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.670,27</b>	<b>444.670,27</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14256		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.		45,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14257		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.	45,60				
10/11/2022	14270		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
10/11/2022	14271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
10/11/2022	14274		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.		290,40			
10/11/2022	14275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.	290,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2022	14314		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.		35.658,57	<b>449.106,27</b>	<b>449.106,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2022	14315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.	35.658,57		<b>449.106,27</b>	<b>484.764,84</b>	<b>35.658,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	14422		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22	<b>484.764,84</b>	<b>484.764,84</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2022	14511		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.		386,33	<b>497.158,06</b>	<b>497.158,06</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.	386,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.544,39</b>	<b>497.544,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14598		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		614,57			
30/11/2022	14599		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	614,57				
30/11/2022	14602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
30/11/2022	14603		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2022	15442		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22	<b>501.958,96</b>	<b>501.958,96</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.	12.393,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2022	15521		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		22,80	<b>514.352,18</b>	<b>514.352,18</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15522		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2022	15549		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		659,26	<b>514.374,98</b>	<b>514.374,98</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	15550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	659,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2022	16113		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual (Contabilidade e RH), conforme relatórios.		35.658,57	<b>515.034,24</b>	<b>515.034,24</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	16114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual (Contabilidade e RH), conforme relatórios.	35.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>550.692,81</b>	<b>550.692,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.		12.393,22			
20/12/2022	16148		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.	12.393,22				
20/12/2022	16161		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.		353,00			
20/12/2022	16162		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.	353,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.439,03</b>	<b>563.439,03</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	16171		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
21/12/2022	16172		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.090,43</b>	<b>566.090,43</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16181		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		488,44			
22/12/2022	16182		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.	488,44				
22/12/2022	16185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		4,90			
22/12/2022	16186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	4,90				
22/12/2022	16187		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		484,28			
22/12/2022	16188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.	484,28				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.068,05</b>	<b>567.068,05</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	16266		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
23/12/2022	16267		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.	2.651,40				
23/12/2022	16279		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
23/12/2022	16280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.819,45</b>	<b>573.819,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2022	1707		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.		439,39			
02/02/2022	1708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.	439,39				
02/02/2022	1713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.		805,00			
02/02/2022	1714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.	805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,39</b>	<b>1.244,39</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1764		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.		950,00			
07/02/2022	1765		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194,39</b>	<b>2.194,39</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1788		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.		275,00			
08/02/2022	1789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.	275,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469,39</b>	<b>2.469,39</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3103		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.		220,00			
03/03/2022	3104		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689,39</b>	<b>2.689,39</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	4336		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.		662,80			
14/04/2022	4337		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.	662,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.352,19</b>	<b>3.352,19</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.		220,00			
03/05/2022	4671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,19</b>	<b>3.572,19</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6326		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		27.470,00			
13/06/2022	6327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	27.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.042,19</b>	<b>31.042,19</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8335		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.		300,00			
11/07/2022	8337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.342,19</b>	<b>31.342,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	9865		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.		220,00			
15/08/2022	9866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.562,19</b>	<b>31.562,19</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	9918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.		98,00			
18/08/2022	9919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660,19</b>	<b>31.660,19</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	9939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.400,00			
19/08/2022	9940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.	1.400,00				
19/08/2022	9948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.		210,00			
19/08/2022	9949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.	210,00				
19/08/2022	9951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.		194,23			
19/08/2022	9952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.464,42</b>	<b>33.464,42</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.		6.000,25			
05/09/2022	11233		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.	6.000,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.464,67</b>	<b>39.464,67</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11996		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.571,58			
28/09/2022	11997		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.	5.571,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.036,25</b>	<b>45.036,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.		358,00			
30/09/2022	11951		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.	358,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.394,25</b>	<b>45.394,25</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13241		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		210,00			
28/10/2022	13242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.604,25</b>	<b>45.604,25</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15460		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.		14.110,00			
05/12/2022	15461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.	14.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.714,25</b>	<b>59.714,25</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	16143		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		62,50			
20/12/2022	16144		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.	62,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>59.776,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	145		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.800,00			
03/01/2022	146		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1969		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1970		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	148		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Ted, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.649,59			
18/02/2022	149		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.649,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.199,59</b>	<b>7.199,59</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	2608		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
07/03/2022	2609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,59</b>	<b>8.199,59</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	1981		Devolução N.º 552 em 18/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		17,19			
18/03/2022	1982		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	17,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.216,78</b>	<b>8.216,78</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	2627		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		99,30			
01/04/2022	2628		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	99,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.316,08</b>	<b>8.316,08</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3778		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/04/2022	3779		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.816,08</b>	<b>8.816,08</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3791		Devolução N.º 1138 em 11/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		361,31			
11/04/2022	3792		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	361,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3820		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
11/04/2022	3821		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,39</b>	<b>9.677,39</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	3823		Devolução N.º 1147 em 18/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		227,06			
18/04/2022	3824		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	227,06				
18/04/2022	3833		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/04/2022	3834		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.404,45</b>	<b>10.404,45</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	3840		Devolução N.º 1148 em 25/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		34,40			
25/04/2022	3841		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	34,40				
25/04/2022	3881		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/04/2022	3882		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.938,85</b>	<b>10.938,85</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	3889		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		116,53			
02/05/2022	3890		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	116,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.055,38</b>	<b>11.055,38</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	4311		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/05/2022	4312		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.555,38</b>	<b>11.555,38</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	4636		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
09/05/2022	4637		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,38</b>	<b>12.055,38</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	4316		Devolução N.º 1253 em 11/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		208,17			
11/05/2022	4317		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	208,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.263,55</b>	<b>12.263,55</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	4899		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/05/2022	4900		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.763,55</b>	<b>12.763,55</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	4639		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		215,05			
17/05/2022	4640		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	215,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.978,60</b>	<b>12.978,60</b>	<b>0,00</b>
23/05/2022	5030		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/05/2022	5031		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.478,60</b>	<b>13.478,60</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	4906		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,13			
24/05/2022	4907		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.829,73</b>	<b>13.829,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5036		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		143,93			
31/05/2022	5037		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	143,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.973,66</b>	<b>13.973,66</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	6456		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/06/2022	6457		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.473,66</b>	<b>14.473,66</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	6462		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		23,90			
13/06/2022	6463		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	23,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.497,56</b>	<b>14.497,56</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6687		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
20/06/2022	6688		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.997,56</b>	<b>14.997,56</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	7009		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
27/06/2022	7010		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.497,56</b>	<b>15.497,56</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	6693		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,13			
29/06/2022	6694		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.507,69</b>	<b>15.507,69</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	7016		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		46,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	7017		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	46,25				
04/07/2022	8018		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
04/07/2022	8019		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.053,94</b>	<b>16.053,94</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	8021		Devolução N.º 2488 em 12/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		337,40			
12/07/2022	8022		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	337,40				
12/07/2022	8224		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
12/07/2022	8225		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.891,34</b>	<b>16.891,34</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8653		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/07/2022	8654		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.391,34</b>	<b>17.391,34</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	8227		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		313,70			
20/07/2022	8228		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	313,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.705,04</b>	<b>17.705,04</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8663		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
25/07/2022	8664		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.205,04</b>	<b>18.205,04</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	8656		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		372,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	8657		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	372,13				
29/07/2022	8666		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		259,29			
29/07/2022	8667		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	259,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.836,46</b>	<b>18.836,46</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10001		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
01/08/2022	10002		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.836,46</b>	<b>19.836,46</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	10017		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
16/08/2022	10018		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.336,46</b>	<b>20.336,46</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10516		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		499,82			
22/08/2022	10517		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	499,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.836,28</b>	<b>20.836,28</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10004		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		9,71			
26/08/2022	10005		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	9,71				
26/08/2022	10020		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,20			
26/08/2022	10021		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.031,19</b>	<b>21.031,19</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10566		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10567		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.531,19</b>	<b>21.531,19</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11305		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
05/09/2022	11306		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.031,19</b>	<b>22.031,19</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	10521		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		417,91			
06/09/2022	10522		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	417,91				
06/09/2022	10569		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,22			
06/09/2022	10570		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.694,32</b>	<b>22.694,32</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11315		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
12/09/2022	11316		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.194,32</b>	<b>23.194,32</b>	<b>0,00</b>
14/09/2022	11325		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
14/09/2022	11326		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.694,32</b>	<b>23.694,32</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11308		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		265,35			
15/09/2022	11309		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	265,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.959,67</b>	<b>23.959,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11334		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
19/09/2022	11335		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.459,67</b>	<b>24.459,67</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11643		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
27/09/2022	11644		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.959,67</b>	<b>24.959,67</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11318		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,96			
30/09/2022	11319		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,96				
30/09/2022	11328		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		245,29			
30/09/2022	11329		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,29				
30/09/2022	11337		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		219,09			
30/09/2022	11338		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	219,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.425,01</b>	<b>25.425,01</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	13077		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
03/10/2022	13078		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.925,01</b>	<b>25.925,01</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	11646		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		207,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	11647		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.132,84</b>	<b>26.132,84</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	13091		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/10/2022	13092		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.632,84</b>	<b>26.632,84</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13107		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
18/10/2022	13108		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.132,84</b>	<b>27.132,84</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13080		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,52			
26/10/2022	13094		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.132,84</b>	<b>27.670,02</b>	<b>537,18C</b>
31/10/2022	13815		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
31/10/2022	13816		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.632,84</b>	<b>28.170,02</b>	<b>537,18C</b>
01/11/2022	13110		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.632,84</b>	<b>28.234,81</b>	<b>601,97C</b>
10/11/2022	14435		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
10/11/2022	14436		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.132,84</b>	<b>28.734,81</b>	<b>601,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	13831		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		67,08			
17/11/2022	13832		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	67,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.199,92</b>	<b>28.801,89</b>	<b>601,97C</b>
23/11/2022	14456		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
23/11/2022	14457		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.699,92</b>	<b>29.301,89</b>	<b>601,97C</b>
29/11/2022	14469		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
29/11/2022	14470		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.199,92</b>	<b>29.801,89</b>	<b>601,97C</b>
06/12/2022	14444		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,75			
06/12/2022	14445		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,75				
06/12/2022	14461		Devolução N.º 4402 em 06/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		0,23			
06/12/2022	14462		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,23				
06/12/2022	14476		Devolução N.º 4405 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		130,99			
06/12/2022	14477		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	130,99				
06/12/2022	15406		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
06/12/2022	15407		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.895,89</b>	<b>30.497,86</b>	<b>601,97C</b>
13/12/2022	15423		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
13/12/2022	15424		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.395,89</b>	<b>30.997,86</b>	<b>601,97C</b>
22/12/2022	15409		Devolução N.º 4644 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		10,17			
22/12/2022	15410		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.406,06</b>	<b>31.008,03</b>	<b>601,97C</b>
31/12/2022	16814		Valor referente à Superavit do exercício.	601,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.008,03</b>	<b>31.008,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	3656		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.		1,33			
10/01/2022	3657		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.	1,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		42,20			
10/03/2022	3171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.	42,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,53</b>	<b>43,53</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3706		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		7,98			
05/04/2022	3707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	7,98				
05/04/2022	3709		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		4,20			
05/04/2022	3710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,71</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.05.002.001		- Cota Parte					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2022	447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		32.920,24			
04/01/2022	448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	32.920,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.920,24</b>	<b>32.920,24</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.565,98			
05/01/2022	450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.565,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.486,22</b>	<b>43.486,22</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.704,94			
06/01/2022	452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.704,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.191,16</b>	<b>54.191,16</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.297,02			
07/01/2022	454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.297,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.488,18</b>	<b>62.488,18</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.316,24			
10/01/2022	456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.316,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.804,42</b>	<b>72.804,42</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.607,21			
11/01/2022	458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.607,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.411,63</b>	<b>93.411,63</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.341,85			
12/01/2022	460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.341,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.753,48</b>	<b>100.753,48</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.693,71			
13/01/2022	462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.447,19</b>	<b>107.447,19</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		5.614,62			
14/01/2022	464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	5.614,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.061,81</b>	<b>113.061,81</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.883,03			
17/01/2022	466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.883,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.944,84</b>	<b>120.944,84</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.915,05			
18/01/2022	468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	10.915,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.859,89</b>	<b>131.859,89</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.687,94			
19/01/2022	470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	7.687,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.547,83</b>	<b>139.547,83</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.637,01			
20/01/2022	472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	6.637,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.184,84</b>	<b>146.184,84</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		11.958,35			
21/01/2022	474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	11.958,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.143,19</b>	<b>158.143,19</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		18.340,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	18.340,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.484,00</b>	<b>176.484,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		23.923,83			
25/01/2022	478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	23.923,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.407,83</b>	<b>200.407,83</b>	<b>0,00</b>
26/01/2022	479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.913,06			
26/01/2022	480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	8.913,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.320,89</b>	<b>209.320,89</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.941,76			
27/01/2022	482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	20.941,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.262,65</b>	<b>230.262,65</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		26.167,60			
28/01/2022	486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	26.167,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.430,25</b>	<b>256.430,25</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		54.104,43			
31/01/2022	484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.	54.104,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.534,68</b>	<b>310.534,68</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	1472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		362.629,52			
01/02/2022	1473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	362.629,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.164,20</b>	<b>673.164,20</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		8.007,78			
02/02/2022	1475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	8.007,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.171,98</b>	<b>681.171,98</b>	<b>0,00</b>
03/02/2022	1476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.964,76			
03/02/2022	1477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.964,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.136,74</b>	<b>684.136,74</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.319,98			
04/02/2022	1479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.319,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.456,72</b>	<b>687.456,72</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		4.361,03			
07/02/2022	1481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	4.361,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.817,75</b>	<b>691.817,75</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		7.924,42			
08/02/2022	1485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	7.924,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.742,17</b>	<b>699.742,17</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.471,22			
09/02/2022	1487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.213,39</b>	<b>702.213,39</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.979,53			
10/02/2022	1489		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.979,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.192,92</b>	<b>706.192,92</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1490		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.958,22			
11/02/2022	1491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.958,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.151,14</b>	<b>710.151,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.714,63			
14/02/2022	1493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.714,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.865,77</b>	<b>715.865,77</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	1494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.056,07			
15/02/2022	1495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	5.056,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.921,84</b>	<b>720.921,84</b>	<b>0,00</b>
16/02/2022	1496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.813,20			
16/02/2022	1497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.813,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.735,04</b>	<b>723.735,04</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.293,96			
17/02/2022	1499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	2.293,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.029,00</b>	<b>726.029,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.927,71			
18/02/2022	1501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.927,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.956,71</b>	<b>729.956,71</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	1502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.941,59			
21/02/2022	1503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.941,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.898,30</b>	<b>733.898,30</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	1504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.306,11			
22/02/2022	1505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.306,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.204,41</b>	<b>743.204,41</b>	<b>0,00</b>
23/02/2022	1506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.711,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.711,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.915,75</b>	<b>746.915,75</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	1508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.279,88			
24/02/2022	1509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	3.279,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.195,63</b>	<b>750.195,63</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	1510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.869,40			
25/02/2022	1511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.	9.869,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.065,03</b>	<b>760.065,03</b>	<b>0,00</b>
02/03/2022	3020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		27.287,79			
02/03/2022	3021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	27.287,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.352,82</b>	<b>787.352,82</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	3022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		65.002,24			
03/03/2022	3023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	65.002,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.355,06</b>	<b>852.355,06</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022	3024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.104,50			
04/03/2022	3025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.104,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.459,56</b>	<b>855.459,56</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.233,02			
07/03/2022	3027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.631.200.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.233,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.692,58</b>	<b>860.692,58</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	3028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		6.283,74			
08/03/2022	3029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	6.283,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.976,32</b>	<b>866.976,32</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	3030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.243,21			
09/03/2022	3031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.243,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.219,53</b>	<b>870.219,53</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	3032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.524,23			
10/03/2022	3033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.524,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.743,76</b>	<b>874.743,76</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	3034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.877,75			
11/03/2022	3035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.877,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.621,51</b>	<b>880.621,51</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	3036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.822,85			
14/03/2022	3037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.822,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.444,36</b>	<b>883.444,36</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.777,73			
15/03/2022	3039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	4.777,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.222,09</b>	<b>888.222,09</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	3040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.060,24			
16/03/2022	3041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.060,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.282,33</b>	<b>893.282,33</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	3042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.014,87			
17/03/2022	3043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.014,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.297,20</b>	<b>901.297,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.733,69			
18/03/2022	3045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.733,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.030,89</b>	<b>904.030,89</b>	<b>0,00</b>
21/03/2022	3046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.325,74			
21/03/2022	3047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	5.325,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.356,63</b>	<b>909.356,63</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	3048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		10.090,35			
22/03/2022	3049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	10.090,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.446,98</b>	<b>919.446,98</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	3050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.428,72			
23/03/2022	3051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.875,70</b>	<b>921.875,70</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	3052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.667,47			
24/03/2022	3053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	2.667,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.543,17</b>	<b>924.543,17</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	3054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.657,23			
25/03/2022	3055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	3.657,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.200,40</b>	<b>928.200,40</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	3064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		15.102,00			
28/03/2022	3065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	15.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.302,40</b>	<b>943.302,40</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	3056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		11.095,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	11.095,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.397,79</b>	<b>954.397,79</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.183,37			
30/03/2022	3059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	8.183,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.581,16</b>	<b>962.581,16</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	3060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		20.260,70			
31/03/2022	3061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.	20.260,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.841,86</b>	<b>982.841,86</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	5153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		134.294,59			
01/04/2022	5154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	134.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.136,45</b>	<b>1.117.136,45</b>	<b>0,00</b>
04/04/2022	5155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.831,01			
04/04/2022	5156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.831,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.967,46</b>	<b>1.123.967,46</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	5157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.073,05			
05/04/2022	5158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.073,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.040,51</b>	<b>1.131.040,51</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	5159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.293,47			
06/04/2022	5160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.293,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.134.333,98</b>	<b>1.134.333,98</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	5161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.479,67			
07/04/2022	5162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.479,67				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.813,65</b>	<b>1.136.813,65</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	5163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.842,44			
08/04/2022	5164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.842,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.656,09</b>	<b>1.139.656,09</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	5165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.587,01			
11/04/2022	5166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.587,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.243,10</b>	<b>1.144.243,10</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	5167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		15.620,45			
12/04/2022	5168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	15.620,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.863,55</b>	<b>1.159.863,55</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	5169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.300,86			
13/04/2022	5170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.300,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.164,41</b>	<b>1.161.164,41</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	5171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.064,78			
14/04/2022	5172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.064,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.229,19</b>	<b>1.164.229,19</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	5173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.593,85			
18/04/2022	5174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.593,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.823,04</b>	<b>1.167.823,04</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	5175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.604,31			
19/04/2022	5176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.604,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.427,35</b>	<b>1.176.427,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	5177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.723,87			
20/04/2022	5178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.723,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.151,22</b>	<b>1.179.151,22</b>	<b>0,00</b>
22/04/2022	5179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.570,41			
22/04/2022	5180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.570,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.721,63</b>	<b>1.182.721,63</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	5181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.663,90			
25/04/2022	5182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.663,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.385,53</b>	<b>1.185.385,53</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	5183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.266,98			
26/04/2022	5184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.266,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.652,51</b>	<b>1.189.652,51</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	5185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.105,94			
27/04/2022	5186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.105,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.758,45</b>	<b>1.191.758,45</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	5187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.606,03			
28/04/2022	5188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.606,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.364,48</b>	<b>1.194.364,48</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	5189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.704,99			
29/04/2022	5190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.704,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.069,47</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	5997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.184,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	5998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.184,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.254,24</b>	<b>1.201.254,24</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	5999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		6.761,07			
03/05/2022	6000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	6.761,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.015,31</b>	<b>1.208.015,31</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	6001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.080,50			
04/05/2022	6002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.080,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.095,81</b>	<b>1.210.095,81</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	6003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.685,39			
05/05/2022	6004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.685,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.781,20</b>	<b>1.212.781,20</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	6005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.196,60			
06/05/2022	6006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.196,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.977,80</b>	<b>1.215.977,80</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	6007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.665,29			
09/05/2022	6008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.665,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.643,09</b>	<b>1.221.643,09</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	6009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.675,04			
10/05/2022	6010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.675,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.318,13</b>	<b>1.227.318,13</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	6011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.854,12			
11/05/2022	6012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.854,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.172,25</b>	<b>1.231.172,25</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	6013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.939,83			
12/05/2022	6014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	3.939,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.112,08</b>	<b>1.235.112,08</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	6015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.219,73			
13/05/2022	6016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.219,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.331,81</b>	<b>1.239.331,81</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	6017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.381,74			
16/05/2022	6018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	5.381,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.713,55</b>	<b>1.244.713,55</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	6019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		17.592,12			
17/05/2022	6020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	17.592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.305,67</b>	<b>1.262.305,67</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	6021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.376,27			
18/05/2022	6022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.376,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.681,94</b>	<b>1.264.681,94</b>	<b>0,00</b>
19/05/2022	6023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.062,53			
19/05/2022	6024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.062,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.744,47</b>	<b>1.268.744,47</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	6025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.163,11			
20/05/2022	6026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.163,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.907,58</b>	<b>1.270.907,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	6027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.132,99			
23/05/2022	6028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.132,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.040,57</b>	<b>1.275.040,57</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	6029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.936,23			
24/05/2022	6030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.936,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.976,80</b>	<b>1.279.976,80</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	6031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.824,62			
25/05/2022	6032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.824,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.801,42</b>	<b>1.281.801,42</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	6033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.868,63			
26/05/2022	6034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	2.868,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.670,05</b>	<b>1.284.670,05</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	6035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.685,43			
27/05/2022	6036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	4.685,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.355,48</b>	<b>1.289.355,48</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	6037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.467,30			
30/05/2022	6038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	1.467,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.822,78</b>	<b>1.290.822,78</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	6039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		8.851,50			
31/05/2022	6040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.	8.851,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.674,28</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	7882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.495,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	7883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.495,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.169,74</b>	<b>1.305.169,74</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	7884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.332,15			
02/06/2022	7885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.332,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.501,89</b>	<b>1.309.501,89</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	7886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.204,90			
03/06/2022	7887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.204,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.706,79</b>	<b>1.314.706,79</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	7888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.927,52			
06/06/2022	7889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.927,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.634,31</b>	<b>1.317.634,31</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	7890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.096,25			
07/06/2022	7891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.096,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.730,56</b>	<b>1.324.730,56</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	7892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3.872,71			
08/06/2022	7893		Vr. Ref. Pagamento do do documento N.º 111.581.100.008.021 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.872,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.603,27</b>	<b>1.328.603,27</b>	<b>0,00</b>
09/06/2022	7894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.326,43			
09/06/2022	7895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.326,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.929,70</b>	<b>1.329.929,70</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	7896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.865,48			
10/06/2022	7897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.865,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.795,18</b>	<b>1.332.795,18</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	7898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.681,88			
13/06/2022	7899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.681,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.477,06</b>	<b>1.338.477,06</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	7900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.059,52			
14/06/2022	7901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.059,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.536,58</b>	<b>1.341.536,58</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	7902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.124,20			
15/06/2022	7903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.124,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.660,78</b>	<b>1.342.660,78</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	7904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.433,67			
17/06/2022	7905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.433,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.094,45</b>	<b>1.345.094,45</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	7906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.084,22			
20/06/2022	7907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.084,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.178,67</b>	<b>1.349.178,67</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	7908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.707,31			
21/06/2022	7909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.707,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.885,98</b>	<b>1.353.885,98</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	7910		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.816,58			
22/06/2022	7911		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.816,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.702,56</b>	<b>1.355.702,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.101,76			
23/06/2022	7913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.101,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.804,32</b>	<b>1.356.804,32</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	7914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.459,01			
24/06/2022	7915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.459,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.263,33</b>	<b>1.359.263,33</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	7916		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.725,61			
27/06/2022	7917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.725,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.988,94</b>	<b>1.360.988,94</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7918		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.497,03			
28/06/2022	7919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.497,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.485,97</b>	<b>1.365.485,97</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.864,99			
29/06/2022	7921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.864,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.350,96</b>	<b>1.368.350,96</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	7922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.796,92			
30/06/2022	7923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.796,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.147,88</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	9121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.611,45			
01/07/2022	9122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.611,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.759,33</b>	<b>1.375.759,33</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	9123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.981,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	9124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.981,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.741,11</b>	<b>1.378.741,11</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	9125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,55			
05/07/2022	9126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.599,66</b>	<b>1.383.599,66</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	9127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.047,19			
06/07/2022	9128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.047,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.646,85</b>	<b>1.387.646,85</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	9129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,19			
07/07/2022	9130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.587,04</b>	<b>1.389.587,04</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	9131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.667,63			
08/07/2022	9132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.667,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393.254,67</b>	<b>1.393.254,67</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	9133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.528,27			
11/07/2022	9134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.528,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.782,94</b>	<b>1.397.782,94</b>	<b>0,00</b>
12/07/2022	9135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.		6.214,82			
12/07/2022	9136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.	6.214,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.997,76</b>	<b>1.403.997,76</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	9137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.002,21			
13/07/2022	9138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.002,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.999,97</b>	<b>1.406.999,97</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	9139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.165,17			
14/07/2022	9140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.165,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.165,14</b>	<b>1.409.165,14</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	9141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.246,61			
15/07/2022	9142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.246,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.411,75</b>	<b>1.410.411,75</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	9143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.437,32			
18/07/2022	9144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.437,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.849,07</b>	<b>1.414.849,07</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	9145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.059,82			
19/07/2022	9146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.059,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.908,89</b>	<b>1.419.908,89</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	9147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.810,76			
20/07/2022	9148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.810,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.719,65</b>	<b>1.422.719,65</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	9149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.718,86			
21/07/2022	9150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.718,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.438,51</b>	<b>1.427.438,51</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	9151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.877,65			
22/07/2022	9152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.877,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.316,16</b>	<b>1.431.316,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.		1.894,59			
25/07/2022	9154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.	1.894,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433.210,75</b>	<b>1.433.210,75</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	9161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.286,42			
26/07/2022	9162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.286,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.497,17</b>	<b>1.437.497,17</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	9155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.545,69			
27/07/2022	9156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.545,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.042,86</b>	<b>1.439.042,86</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	9157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.753,33			
28/07/2022	9158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.796,19</b>	<b>1.440.796,19</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.652,97			
29/07/2022	9160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.652,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.449,16</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.383,16			
01/08/2022	10871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.383,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.832,32</b>	<b>1.449.832,32</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	10872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.796,56			
02/08/2022	10873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.796,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.628,88</b>	<b>1.455.628,88</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.784,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	10875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.784,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.413,21</b>	<b>1.458.413,21</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	10876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.894,19			
04/08/2022	10877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.894,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.307,40</b>	<b>1.461.307,40</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	10878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.182,42			
05/08/2022	10879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.182,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.489,82</b>	<b>1.464.489,82</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	10880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.046,72			
08/08/2022	10881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.046,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467.536,54</b>	<b>1.467.536,54</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	10882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.691,36			
09/08/2022	10883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.691,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.227,90</b>	<b>1.473.227,90</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	10884		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.442,80			
10/08/2022	10885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.442,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.670,70</b>	<b>1.474.670,70</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	10886		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.589,19			
11/08/2022	10887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.589,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.259,89</b>	<b>1.478.259,89</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	10888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.535,00			
12/08/2022	10889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.535,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.794,89</b>	<b>1.482.794,89</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	10890		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.676,49			
15/08/2022	10891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.676,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.471,38</b>	<b>1.485.471,38</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	10892		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.030,16			
16/08/2022	10893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.030,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.501,54</b>	<b>1.489.501,54</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	10894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.187,88			
17/08/2022	10895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.187,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.689,42</b>	<b>1.491.689,42</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	10896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.972,30			
18/08/2022	10897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.972,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.661,72</b>	<b>1.493.661,72</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	10898		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.905,06			
19/08/2022	10899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.905,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.566,78</b>	<b>1.495.566,78</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10900		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.165,86			
22/08/2022	10901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.165,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.732,64</b>	<b>1.498.732,64</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	10902		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.900,29			
23/08/2022	10903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.900,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.632,93</b>	<b>1.502.632,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	10904		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.101,00			
24/08/2022	10905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.101,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.733,93</b>	<b>1.504.733,93</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10906		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.968,07			
25/08/2022	10907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.968,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.702,00</b>	<b>1.506.702,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.893,12			
26/08/2022	10909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.893,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.595,12</b>	<b>1.509.595,12</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	10910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.719,80			
29/08/2022	10911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.719,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.314,92</b>	<b>1.511.314,92</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	10912		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.283,69			
30/08/2022	10913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.283,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.598,61</b>	<b>1.515.598,61</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10914		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.689,57			
31/08/2022	10915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.689,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.288,18</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	12492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.962,91			
01/09/2022	12493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.962,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.251,09</b>	<b>1.522.251,09</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	12494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.522,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	12495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.522,52				
02/09/2022	12496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		611,40			
02/09/2022	12497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	611,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.385,01</b>	<b>1.525.385,01</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	12498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.653,48			
05/09/2022	12499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.653,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.038,49</b>	<b>1.528.038,49</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	12500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.347,65			
06/09/2022	12501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.347,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.386,14</b>	<b>1.534.386,14</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	12502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.735,83			
08/09/2022	12503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.735,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.121,97</b>	<b>1.538.121,97</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	12504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.439,12			
09/09/2022	12505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	5.439,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.561,09</b>	<b>1.543.561,09</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	12506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.015,28			
12/09/2022	12507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.015,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.576,37</b>	<b>1.547.576,37</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	12508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		9.047,99			
13/09/2022	12509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	9.047,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.624,36</b>	<b>1.556.624,36</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.759,51			
14/09/2022	12511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.383,87</b>	<b>1.558.383,87</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	12512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.448,86			
15/09/2022	12513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.448,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.832,73</b>	<b>1.559.832,73</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	12514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.812,15			
16/09/2022	12515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.812,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562.644,88</b>	<b>1.562.644,88</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	12516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.391,45			
19/09/2022	12517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.391,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.036,33</b>	<b>1.565.036,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.319,45			
20/09/2022	12519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.319,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.355,78</b>	<b>1.568.355,78</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	12520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.994,93			
21/09/2022	12521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.994,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.350,71</b>	<b>1.570.350,71</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	12522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.552,73			
22/09/2022	12523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	7.552,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.903,44</b>	<b>1.577.903,44</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	12524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.287,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	12525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.287,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.191,40</b>	<b>1.579.191,40</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	12526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.340,28			
26/09/2022	12527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.340,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.531,68</b>	<b>1.582.531,68</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	12528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,01			
27/09/2022	12529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.858,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.389,69</b>	<b>1.587.389,69</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	12530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.176,10			
28/09/2022	12531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.176,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.565,79</b>	<b>1.588.565,79</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	12532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.087,80			
29/09/2022	12533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592.653,59</b>	<b>1.592.653,59</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	12534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.380,47			
30/09/2022	12535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.380,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.034,06</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	13959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.405,19			
03/10/2022	13960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.405,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.439,25</b>	<b>1.601.439,25</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	13961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.950,91			
04/10/2022	13962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.950,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614.390,16</b>	<b>1.614.390,16</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	13963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.060,46			
05/10/2022	13964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.060,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.450,62</b>	<b>1.617.450,62</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.068,70			
06/10/2022	13966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.068,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621.519,32</b>	<b>1.621.519,32</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	13967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.752,52			
07/10/2022	13968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.752,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.271,84</b>	<b>1.626.271,84</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	13969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.428,03			
10/10/2022	13970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.428,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.699,87</b>	<b>1.630.699,87</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	13971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.829,04			
11/10/2022	13972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.829,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.528,91</b>	<b>1.634.528,91</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	13973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.908,52			
13/10/2022	13974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.908,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639.437,43</b>	<b>1.639.437,43</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	13975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.399,92			
14/10/2022	13976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.399,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.837,35</b>	<b>1.643.837,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	13983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.258,85			
17/10/2022	13984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.258,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.096,20</b>	<b>1.646.096,20</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.628,90			
18/10/2022	13986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	6.628,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652.725,10</b>	<b>1.652.725,10</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		537,73			
19/10/2022	13988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	537,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.262,83</b>	<b>1.653.262,83</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	13989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.		2.706,86			
20/10/2022	13990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.	2.706,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655.969,69</b>	<b>1.655.969,69</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	13991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.831,96			
21/10/2022	13992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.831,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.801,65</b>	<b>1.658.801,65</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.932,98			
24/10/2022	13994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.932,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.734,63</b>	<b>1.660.734,63</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.835,02			
25/10/2022	13996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.835,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.569,65</b>	<b>1.663.569,65</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.051,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.051,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.621,54</b>	<b>1.665.621,54</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.264,21			
27/10/2022	14000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.264,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.885,75</b>	<b>1.666.885,75</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	14001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.711,41			
28/10/2022	14002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.711,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.597,16</b>	<b>1.669.597,16</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	14003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.666,17			
31/10/2022	14004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.666,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.263,33</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	15083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.815,59			
01/11/2022	15084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	4.815,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678.078,92</b>	<b>1.678.078,92</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	15085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.262,95			
03/11/2022	15086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.262,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.341,87</b>	<b>1.680.341,87</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	15087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.615,20			
04/11/2022	15088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.615,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.957,07</b>	<b>1.683.957,07</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	15089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.781,91			
07/11/2022	15090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.781,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.738,98</b>	<b>1.687.738,98</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	15091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.440,75			
08/11/2022	15092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.440,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.179,73</b>	<b>1.691.179,73</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	15093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.845,37			
09/11/2022	15094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.845,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.025,10</b>	<b>1.693.025,10</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	15095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,82			
10/11/2022	15096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.940,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.965,92</b>	<b>1.694.965,92</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	15097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.671,76			
11/11/2022	15098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	8.671,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.637,68</b>	<b>1.703.637,68</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	15099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.069,40			
14/11/2022	15100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.069,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.707,08</b>	<b>1.705.707,08</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	15101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.916,79			
16/11/2022	15102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	2.916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.623,87</b>	<b>1.708.623,87</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	15103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.213,29			
17/11/2022	15105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,58			
17/11/2022	15106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.835,45</b>	<b>1.713.048,74</b>	<b>1.213,29C</b>
18/11/2022	15104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.213,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.048,74</b>	<b>1.713.048,74</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	15107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,80			
21/11/2022	15108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.211,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.260,54</b>	<b>1.716.260,54</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	15109		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.925,77			
22/11/2022	15110		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	12.925,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.186,31</b>	<b>1.729.186,31</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	15111		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,26			
23/11/2022	15112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.774,57</b>	<b>1.730.774,57</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	15113		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		755,83			
24/11/2022	15114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	755,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731.530,40</b>	<b>1.731.530,40</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	15115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,55			
25/11/2022	15116		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.588,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.118,95</b>	<b>1.733.118,95</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	15117		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.600,90			
28/11/2022	15118		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.600,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.734.719,85</b>	<b>1.734.719,85</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	15119		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.921,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	15120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	3.921,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738.640,97</b>	<b>1.738.640,97</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	15121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.345,78			
30/11/2022	15122		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.	1.345,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.986,75</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15622		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.243,33			
01/12/2022	15623		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.243,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.230,08</b>	<b>1.744.230,08</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	15624		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.482,21			
02/12/2022	15625		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.482,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747.712,29</b>	<b>1.747.712,29</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15626		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.731,81			
05/12/2022	15627		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.731,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.444,10</b>	<b>1.751.444,10</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	15628		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.240,79			
06/12/2022	15629		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.240,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756.684,89</b>	<b>1.756.684,89</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	15630		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.143,07			
07/12/2022	15631		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.143,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.827,96</b>	<b>1.758.827,96</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	15632		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.191,27			
08/12/2022	15633		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.191,27				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767.019,23</b>	<b>1.767.019,23</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15634		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.181,42			
09/12/2022	15635		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.181,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772.200,65</b>	<b>1.772.200,65</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	15636		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.540,88			
12/12/2022	15637		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.741,53</b>	<b>1.774.741,53</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15638		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		6.734,97			
13/12/2022	15639		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	6.734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.476,50</b>	<b>1.781.476,50</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15640		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.032,51			
14/12/2022	15641		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.032,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784.509,01</b>	<b>1.784.509,01</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	15642		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.817,91			
15/12/2022	15643		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	2.817,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.326,92</b>	<b>1.787.326,92</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15644		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		13.931,42			
16/12/2022	15645		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	13.931,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.258,34</b>	<b>1.801.258,34</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	15646		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.037,95			
19/12/2022	15647		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.037,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.296,29</b>	<b>1.804.296,29</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	15648		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.583,07			
20/12/2022	15649		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	3.583,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807.879,36</b>	<b>1.807.879,36</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	15650		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.738,98			
21/12/2022	15651		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.618,34</b>	<b>1.812.618,34</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	15652		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.940,66			
22/12/2022	15653		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.940,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817.559,00</b>	<b>1.817.559,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	15654		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.565,55			
23/12/2022	15655		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	8.565,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.124,55</b>	<b>1.826.124,55</b>	<b>0,00</b>
26/12/2022	15656		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		7.011,46			
26/12/2022	15657		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	7.011,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833.136,01</b>	<b>1.833.136,01</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	15658		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		19.042,62			
27/12/2022	15659		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	19.042,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.178,63</b>	<b>1.852.178,63</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	15660		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.639,75			
28/12/2022	15661		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	5.639,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.818,38</b>	<b>1.857.818,38</b>	<b>0,00</b>
29/12/2022	15662		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.468,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	15663		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	4.468,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.287,07</b>	<b>1.862.287,07</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	15664		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		16.084,82			
30/12/2022	15665		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.	16.084,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.371,89</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.06.014 - Despesas com Eleições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
27/10/2022	13229		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.		18.082,07			
27/10/2022	13230		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.	18.082,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.082,07</b>	<b>18.082,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/08/2022	9625		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.		9.889,77			
02/08/2022	9626		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.	9.889,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.889,77</b>	<b>9.889,77</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
10/08/2022	9754		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				
10/08/2022	9756		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
10/08/2022	9757		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
10/08/2022	9763		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
10/08/2022	9774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
10/08/2022	9775		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.049,77</b>	<b>58.049,77</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	10066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		12.000,00			
26/08/2022	10067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.049,77</b>	<b>70.049,77</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
02/09/2022	11183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
02/09/2022	11184		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
02/09/2022	11185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	19.760,00				
02/09/2022	11188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
02/09/2022	11189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
02/09/2022	11190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
02/09/2022	11195		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
02/09/2022	11196		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.447,27</b>	<b>129.447,27</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11353		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		23.678,92			
08/09/2022	11354		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	23.678,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.126,19</b>	<b>153.126,19</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	11376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		218,42			
09/09/2022	11377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	218,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.344,61</b>	<b>153.344,61</b>	<b>0,00</b>
13/09/2022	11402		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
13/09/2022	11403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.737,50				
13/09/2022	11410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
13/09/2022	11411		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.082,11</b>	<b>170.082,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.880,00			
16/09/2022	11464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.880,00				
16/09/2022	11470		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		32,95			
16/09/2022	11471		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	32,95				
16/09/2022	11472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
16/09/2022	11473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2022	12143		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		5.000,00	<b>189.895,06</b>	<b>189.895,06</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	12144		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2022	12626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00	<b>194.895,06</b>	<b>194.895,06</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	12627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
21/09/2022	12629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	3.904,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	11562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00	<b>201.727,06</b>	<b>201.727,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
22/09/2022	11565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.	2.000,00				
22/09/2022	11570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
22/09/2022	11572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.984,59			
22/09/2022	11573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.984,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00	<b>208.639,65</b>	<b>208.639,65</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022,c conforme relatórios.		1.638,34			
27/09/2022	11629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.638,34				
27/09/2022	11630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.	1.464,00				
27/09/2022	11632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.206,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.	3.206,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.412,95</b>	<b>216.412,95</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	11925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.	2.928,00				
28/09/2022	11926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.		4.688,84			
28/09/2022	11927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.	4.688,84				
28/09/2022	12632		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	12633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.957,79</b>	<b>226.957,79</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	12833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
06/10/2022	12834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	5.500,00				
06/10/2022	12835		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		14.397,09			
06/10/2022	12836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	14.397,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.854,88</b>	<b>246.854,88</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12849		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		6.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12850		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.354,88</b>	<b>253.354,88</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13205		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
26/10/2022	13206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.	2.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.282,88</b>	<b>256.282,88</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	16179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.		5.000,00			
22/12/2022	16180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>261.282,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,00			
03/01/2022	359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,00				
03/01/2022	498		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/01/2022	499		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,50</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>
04/01/2022	360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		592,80			
04/01/2022	361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	592,80				
04/01/2022	362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,50			
04/01/2022	363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,50				
04/01/2022	500		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	501		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/01/2022	502		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/01/2022	503		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/01/2022	563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
04/01/2022	564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
04/01/2022	8056		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.		49,00			
04/01/2022	8057		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,30</b>	<b>888,30</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	364		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		278,85			
05/01/2022	365		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	278,85				
05/01/2022	366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
05/01/2022	367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
05/01/2022	504		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/01/2022	505		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/01/2022	809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
05/01/2022	810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,95</b>	<b>1.254,95</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	368		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		280,80			
06/01/2022	369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	280,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		189,00			
06/01/2022	371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	189,00				
06/01/2022	506		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
06/01/2022	507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,25</b>	<b>1.738,25</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		214,50			
07/01/2022	373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	214,50				
07/01/2022	374		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		43,50			
07/01/2022	375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	43,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,25</b>	<b>1.996,25</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
10/01/2022	377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
10/01/2022	378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
10/01/2022	379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
10/01/2022	380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	508		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/01/2022	509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/01/2022	510		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/01/2022	541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/01/2022	542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/01/2022	565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.		78,20			
10/01/2022	566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.	78,20				
10/01/2022	567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/01/2022	855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/01/2022	856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/01/2022	893		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
10/01/2022	894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,80</b>	<b>2.898,80</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		507,00			
11/01/2022	383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	507,00				
11/01/2022	384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,00			
11/01/2022	385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,00				
11/01/2022	512		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
11/01/2022	513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
11/01/2022	514		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/01/2022	929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		37,80			
11/01/2022	930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	37,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,30</b>	<b>3.565,30</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
12/01/2022	387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				
12/01/2022	388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		45,50			
12/01/2022	389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	45,50				
12/01/2022	516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/01/2022	517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/01/2022	569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
12/01/2022	570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792,90</b>	<b>3.792,90</b>	<b>0,00</b>
13/01/2022	390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
13/01/2022	391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
13/01/2022	392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
13/01/2022	393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.985,85</b>	<b>3.985,85</b>	<b>0,00</b>
14/01/2022	394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		154,05			
14/01/2022	395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	154,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,50			
14/01/2022	397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,50				
14/01/2022	518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/01/2022	519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/01/2022	571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/01/2022	575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2022	398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		185,25			
17/01/2022	399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	185,25				
17/01/2022	404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,00			
17/01/2022	405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,00				
17/01/2022	577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/01/2022	578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
17/01/2022	579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
17/01/2022	580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
						<b>4.243,65</b>	<b>4.243,65</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,75</b>	<b>4.490,75</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,22			
18/01/2022	403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	114,22				
18/01/2022	406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
18/01/2022	407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	290,55				
18/01/2022	408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		62,00			
18/01/2022	409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	62,00				
18/01/2022	581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
18/01/2022	587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.999,32</b>	<b>4.999,32</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		187,20			
19/01/2022	411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	187,20				
19/01/2022	412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		37,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	37,50				
19/01/2022	520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/01/2022	521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/01/2022	522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
19/01/2022	523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
20/01/2022	415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
20/01/2022	416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		39,50			
20/01/2022	417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	39,50				
20/01/2022	524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/01/2022	525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,32</b>	<b>5.459,32</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		234,00			
21/01/2022	419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	234,00				
21/01/2022	420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
21/01/2022	421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,50				
21/01/2022	589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/01/2022	590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768,27</b>	<b>5.768,27</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		204,75			
24/01/2022	423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	204,75				
24/01/2022	424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		49,00			
24/01/2022	425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	49,00				
24/01/2022	526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		27,00			
24/01/2022	527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	27,00				
24/01/2022	804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
24/01/2022	805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
24/01/2022	881		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.		36,50			
24/01/2022	882		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.	36,50				
24/01/2022	908		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
24/01/2022	909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2022	426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		333,45			
25/01/2022	427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	333,45				
25/01/2022	428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		75,50			
25/01/2022	429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	75,50				
25/01/2022	528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/01/2022	529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
						<b>6.158,52</b>	<b>6.158,52</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083 -0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	806		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	807		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	823		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		99,00			
25/01/2022	824		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	99,00				
25/01/2022	869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	883		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	884		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/01/2022	910		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/01/2022	911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,72</b>	<b>7.043,72</b>	<b>0,00</b>
26/01/2022	430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
26/01/2022	431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		54,50			
26/01/2022	433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	54,50				
26/01/2022	532		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
26/01/2022	533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		292,50	<b>7.314,72</b>	<b>7.314,72</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	292,50				
27/01/2022	436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		72,50			
27/01/2022	437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	72,50				
27/01/2022	534		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/01/2022	535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2022	438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		386,10	<b>7.685,62</b>	<b>7.685,62</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	386,10				
28/01/2022	440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,50			
28/01/2022	441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,50				
28/01/2022	591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
28/01/2022	633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		88,40			
28/01/2022	634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	88,40				
28/01/2022	635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		6,80			
28/01/2022	636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.467,42</b>	<b>8.467,42</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		842,40			
31/01/2022	443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	842,40				
31/01/2022	444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		225,00			
31/01/2022	445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	225,00				
31/01/2022	536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/01/2022	537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/01/2022	895		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
31/01/2022	896		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.584,82</b>	<b>9.584,82</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	1087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/02/2022	1088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/02/2022	1149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7.294,95			
01/02/2022	1150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7.294,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1.822,00			
01/02/2022	1152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1.822,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.713,57</b>	<b>18.713,57</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	1153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		228,15			
02/02/2022	1154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	228,15				
02/02/2022	1155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		51,50			
02/02/2022	1156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	51,50				
02/02/2022	1515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/02/2022	1516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/02/2022	1517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
02/02/2022	1531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2022	1089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
03/02/2022	1090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
03/02/2022	1157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
03/02/2022	1158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
03/02/2022	1159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,00			
						<b>19.078,77</b>	<b>19.099,67</b>	<b>20,90C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.242,47</b>	<b>19.263,37</b>	<b>20,90C</b>
04/02/2022	1161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/02/2022	1162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/02/2022	1163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
04/02/2022	1164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
04/02/2022	1165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
04/02/2022	1166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
04/02/2022	1535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
04/02/2022	1536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
04/02/2022	1537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
04/02/2022	1538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568,47</b>	<b>19.568,47</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	1068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
07/02/2022	1069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
07/02/2022	1167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
07/02/2022	1168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
07/02/2022	1539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
07/02/2022	2190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
07/02/2022	2191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.708,92</b>	<b>19.708,92</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	1169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		265,20			
08/02/2022	1170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	265,20				
08/02/2022	1171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,00			
08/02/2022	1172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,00				
08/02/2022	1541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
08/02/2022	1545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
08/02/2022	1551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.082,82</b>	<b>20.082,82</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
09/02/2022	1092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
09/02/2022	1173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
09/02/2022	1174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
09/02/2022	1175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
09/02/2022	1176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
09/02/2022	1553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1558		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1559		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
09/02/2022	1561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1562		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2022	1070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/02/2022	1071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/02/2022	1093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/02/2022	1094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/02/2022	1177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
10/02/2022	1178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
10/02/2022	1179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
10/02/2022	1180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
10/02/2022	1181		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	1563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
						<b>20.302,02</b>	<b>20.302,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	10,45				
10/02/2022	1565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		81,60			
10/02/2022	1566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Crédito em conta), conforme extrato bancário.	81,60				
10/02/2022	1567		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/02/2022	2249		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/02/2022	2250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/02/2022	2319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/02/2022	2320		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.980,97</b>	<b>20.980,97</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	1095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/02/2022	1096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/02/2022	1097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/02/2022	1098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/02/2022	1183		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
11/02/2022	1184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
11/02/2022	1185		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
11/02/2022	1569		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1571		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
11/02/2022	1573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2022	1099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90		<b>21.179,17</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	1100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/02/2022	1103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
14/02/2022	1104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
14/02/2022	1187		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
14/02/2022	1188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1189		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
14/02/2022	1190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	27,50				
14/02/2022	1575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	1601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
14/02/2022	2192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
14/02/2022	2350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		69,00			
14/02/2022	2351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	69,00				
14/02/2022	2352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		31,20			
14/02/2022	2353		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.	31,20				
14/02/2022	2354		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	1105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
15/02/2022	1108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
						<b>21.656,82</b>	<b>21.656,82</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
15/02/2022	1191		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
15/02/2022	1192		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	146,25				
15/02/2022	1193		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/02/2022	1194		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/02/2022	1603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
15/02/2022	1604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.865,92</b>	<b>21.865,92</b>	<b>0,00</b>
16/02/2022	1111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
16/02/2022	1112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
16/02/2022	1195		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		111,15			
16/02/2022	1196		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	111,15				
16/02/2022	1197		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/02/2022	1198		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.003,37</b>	<b>22.003,37</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	1113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
17/02/2022	1114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
17/02/2022	1199		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1200		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
17/02/2022	1201		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
17/02/2022	1202		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
17/02/2022	1605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/02/2022	1606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.100,97</b>	<b>22.100,97</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
18/02/2022	1116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
18/02/2022	1117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/02/2022	1118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/02/2022	1203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
18/02/2022	1204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
18/02/2022	1205		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
18/02/2022	1206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
18/02/2022	1607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/02/2022	1608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.213,87</b>	<b>22.213,87</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	1119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/02/2022	1207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
21/02/2022	1208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
21/02/2022	1209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
21/02/2022	1210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
21/02/2022	1609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
21/02/2022	1611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2022	1121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/02/2022	1122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/02/2022	1211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		261,30			
22/02/2022	1212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	261,30				
22/02/2022	1213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
22/02/2022	1214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
22/02/2022	1613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
						<b>22.363,47</b>	<b>22.363,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
22/02/2022	1615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.674,07</b>	<b>22.674,07</b>	<b>0,00</b>
23/02/2022	1123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/02/2022	1124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/02/2022	1215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
23/02/2022	1216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
23/02/2022	1217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
23/02/2022	1218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
23/02/2022	1617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
23/02/2022	1618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.844,32</b>	<b>22.844,32</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	1125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/02/2022	1127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/02/2022	1130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/02/2022	1219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
24/02/2022	1220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
24/02/2022	1221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
24/02/2022	1222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
24/02/2022	1619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
24/02/2022	1625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	1081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00	<b>23.028,12</b>	<b>23.028,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	1132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	1223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		206,70			
25/02/2022	1224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	206,70				
25/02/2022	1225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
25/02/2022	1226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
25/02/2022	1627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1640		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1641		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,45				
25/02/2022	1693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
25/02/2022	1694		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	71,40				
25/02/2022	1695		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
25/02/2022	1696		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	10,20				
25/02/2022	2148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		99,00			
25/02/2022	2211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	99,00				
25/02/2022	2277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/02/2022	2323		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		74,25			
25/02/2022	2324		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.131,57</b>	<b>24.131,57</b>	<b>0,00</b>
02/03/2022	2532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		5,90			
02/03/2022	2533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	5,90				
02/03/2022	2534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		13,50			
02/03/2022	2535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.	13,50				
02/03/2022	2929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		639,60			
02/03/2022	2930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	639,60				
02/03/2022	2931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
02/03/2022	2932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.812,57</b>	<b>24.812,57</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	2376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/03/2022	2377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/03/2022	2378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.		21,70			
03/03/2022	2379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.	21,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/03/2022	2537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/03/2022	2538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/03/2022	2539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
03/03/2022	2933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2.437,50			
03/03/2022	2934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2.437,50				
03/03/2022	2935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		108,50			
03/03/2022	2936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	108,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2022	2380		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.		3,40			
04/03/2022	2381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.	3,40				
04/03/2022	2540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/03/2022	2541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/03/2022	2937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/03/2022	2938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
04/03/2022	2939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
04/03/2022	2940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
04/03/2022	3462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
						<b>27.401,67</b>	<b>27.401,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.581,17</b>	<b>27.581,17</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	2382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2384		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/03/2022	2542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/03/2022	2543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/03/2022	2544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
07/03/2022	2545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
07/03/2022	2941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
07/03/2022	2942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
07/03/2022	2943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.020,00			
07/03/2022	2944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.818,12</b>	<b>31.818,12</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	2386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
08/03/2022	2387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		263,25			
08/03/2022	2946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	263,25				
08/03/2022	2947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/03/2022	2948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.089,27</b>	<b>32.089,27</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	2546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/03/2022	2547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/03/2022	2548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/03/2022	2549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/03/2022	2949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		144,30			
09/03/2022	2950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	144,30				
09/03/2022	2951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/03/2022	2952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.267,37</b>	<b>32.267,37</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	2388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/03/2022	2389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/03/2022	2390		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		68,00			
10/03/2022	2391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	68,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
10/03/2022	2393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.	3,40				
10/03/2022	2394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	2395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	2517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
10/03/2022	2518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
10/03/2022	2953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
10/03/2022	2954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
10/03/2022	2955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
10/03/2022	2956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
10/03/2022	3017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	3018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,00				
10/03/2022	3450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/03/2022	3451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2022	2396		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/03/2022	2397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>32.868,57</b>	<b>32.868,57</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	2550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/03/2022	2551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/03/2022	2552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
11/03/2022	2553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
11/03/2022	2957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
11/03/2022	2958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	177,45				
11/03/2022	2959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/03/2022	2960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
11/03/2022	3412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		25,37			
11/03/2022	3413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	25,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2022	2554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
14/03/2022	2555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
14/03/2022	2961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
14/03/2022	2962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
14/03/2022	2963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
14/03/2022	2964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
14/03/2022	3505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
14/03/2022	3506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
						<b>33.109,79</b>	<b>33.109,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.257,39</b>	<b>33.257,39</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	2556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/03/2022	2557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/03/2022	2558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/03/2022	2559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/03/2022	2965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		202,80			
15/03/2022	2966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	202,80				
15/03/2022	2967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,50			
15/03/2022	2968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.495,99</b>	<b>33.495,99</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	2398		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/03/2022	2399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/03/2022	2560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/03/2022	2561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/03/2022	2969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		163,80			
16/03/2022	2970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	163,80				
16/03/2022	2971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
16/03/2022	2972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.694,29</b>	<b>33.694,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	2400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/03/2022	2401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/03/2022	2973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
17/03/2022	2974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
17/03/2022	2975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
17/03/2022	2976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2022	2402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/03/2022	2408		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>33.811,69</b>	<b>33.811,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/03/2022	2563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
18/03/2022	2977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
18/03/2022	2978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
18/03/2022	2979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
18/03/2022	2980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	2410		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2412		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/03/2022	2564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/03/2022	2565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/03/2022	2566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
						<b>33.962,44</b>	<b>33.962,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
21/03/2022	2981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
21/03/2022	2982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
21/03/2022	2983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
21/03/2022	2984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.171,04</b>	<b>34.171,04</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	2568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/03/2022	2569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/03/2022	2985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		247,65			
22/03/2022	2986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	247,65				
22/03/2022	2987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
22/03/2022	2988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.429,19</b>	<b>34.429,19</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	2570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/03/2022	2989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
23/03/2022	2990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
23/03/2022	2992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.571,64</b>	<b>34.571,64</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	2416		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2418		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2420		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2422		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2426		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/03/2022	2574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/03/2022	2575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/03/2022	2576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
24/03/2022	2577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
24/03/2022	2993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
24/03/2022	2994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
24/03/2022	2995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
24/03/2022	2996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
24/03/2022	3414		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		43,63			
24/03/2022	3415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	43,63				
24/03/2022	3493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
24/03/2022	3494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.967,57</b>	<b>34.967,57</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	2529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	2530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	2578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/03/2022	2579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/03/2022	2580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		18,00			
25/03/2022	2581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	18,00				
25/03/2022	3430		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		74,25			
25/03/2022	3431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	74,25				
25/03/2022	3444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	49,00				
25/03/2022	3464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
25/03/2022	3465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
25/03/2022	3507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/03/2022	3508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/03/2022	3637		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/03/2022	3638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3646		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
25/03/2022	3647		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.521,82</b>	<b>35.521,82</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	2444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/03/2022	2997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		107,25			
28/03/2022	2998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	107,25				
28/03/2022	2999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
28/03/2022	3000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
28/03/2022	3001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
28/03/2022	3002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
28/03/2022	3003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/03/2022	3004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	2582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90		<b>35.884,67</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	2583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/03/2022	2584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
29/03/2022	2585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
29/03/2022	3005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		312,00			
29/03/2022	3006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.	312,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
29/03/2022	3008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.233,57</b>	<b>36.233,57</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	2458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.981 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.988 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/03/2022	2510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/03/2022	2511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/03/2022	2586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
30/03/2022	2587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
30/03/2022	2588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/03/2022	2589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/03/2022	3009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,55			
30/03/2022	3010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,55				
30/03/2022	3011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
30/03/2022	3012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2022	2512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>36.828,12</b>	<b>36.828,12</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/03/2022	2590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
31/03/2022	2591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
31/03/2022	3013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		454,35			
31/03/2022	3014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	454,35				
31/03/2022	3015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
31/03/2022	3016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2022	3918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/04/2022	3919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/04/2022	4596		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.		119,88			
01/04/2022	4597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.	119,88				
01/04/2022	4609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
01/04/2022	4610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
01/04/2022	5206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.073,55			
01/04/2022	5207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4.073,55				
01/04/2022	5208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
01/04/2022	5209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
						<b>37.331,47</b>	<b>37.331,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.583,20</b>	<b>41.583,20</b>	<b>0,00</b>
04/04/2022	3920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
04/04/2022	3921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
04/04/2022	3960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.		18,60			
04/04/2022	3961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.	18,60				
04/04/2022	3962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.		6,80			
04/04/2022	3963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.	6,80				
04/04/2022	5210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
04/04/2022	5211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
04/04/2022	5212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,00			
04/04/2022	5213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.047,70</b>	<b>42.047,70</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/04/2022	3923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/04/2022	3924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/04/2022	3925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/04/2022	3964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
05/04/2022	3965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	3968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/04/2022	4620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
05/04/2022	4621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
05/04/2022	5214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		200,85			
05/04/2022	5215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	200,85				
05/04/2022	5216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
05/04/2022	5217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.382,75</b>	<b>42.382,75</b>	<b>0,00</b>
06/04/2022	3926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
06/04/2022	3927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
06/04/2022	5218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
06/04/2022	5219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
06/04/2022	5220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
06/04/2022	5221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.564,60</b>	<b>42.564,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	3928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/04/2022	3929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/04/2022	5222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
07/04/2022	5223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
07/04/2022	5224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
07/04/2022	5225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2022	3930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
08/04/2022	3931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
08/04/2022	3970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>42.673,55</b>	<b>42.673,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/04/2022	3978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/04/2022	3979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
08/04/2022	5226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/04/2022	5227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/04/2022	5228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
08/04/2022	5229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2022	3897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		99,00		<b>42.921,70</b>	<b>0,00</b>
11/04/2022	3898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.	99,00				
11/04/2022	3932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/04/2022	3933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/04/2022	3980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	3998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/04/2022	4004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/04/2022	4005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	4646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
11/04/2022	4647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
11/04/2022	4655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
11/04/2022	4656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	69,00				
11/04/2022	5230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
11/04/2022	5231		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	5232		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		41,50			
11/04/2022	5233		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	41,50				
11/04/2022	5234		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme relatórios.		93,00			
11/04/2022	5235		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/04/2022	8053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
11/04/2022	8054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.752,35</b>	<b>43.752,35</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	4006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	4008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/04/2022	5236		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		220,35			
12/04/2022	5237		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	220,35				
12/04/2022	5238		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
12/04/2022	5239		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.002,20</b>	<b>44.002,20</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	5240		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	5241		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
13/04/2022	5242		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
13/04/2022	5243		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.068,40</b>	<b>44.068,40</b>	<b>0,00</b>
14/04/2022	3934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
14/04/2022	3935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
14/04/2022	4010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	4012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	4013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/04/2022	5244		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
14/04/2022	5245		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
14/04/2022	5246		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,50			
14/04/2022	5247		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.206,80</b>	<b>44.206,80</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	3936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/04/2022	3937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	4016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/04/2022	5248		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
18/04/2022	5249		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
18/04/2022	5250		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,00			
18/04/2022	5251		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.346,60</b>	<b>44.346,60</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	3938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/04/2022	3939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/04/2022	3940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/04/2022	3941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/04/2022	5252		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		237,90			
19/04/2022	5253		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	237,90				
19/04/2022	5254		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
19/04/2022	5255		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.607,40</b>	<b>44.607,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	3942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancario.		11,80			
20/04/2022	3943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/04/2022	4018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	4022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/04/2022	5256		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
20/04/2022	5257		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
20/04/2022	5258		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
20/04/2022	5259		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2022	3944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
22/04/2022	3945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/04/2022	4024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		3,40			
						<b>44.708,85</b>	<b>44.708,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	4025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	3,40				
22/04/2022	5260		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
22/04/2022	5261		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
22/04/2022	5262		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
22/04/2022	5263		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.816,90</b>	<b>44.816,90</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	3946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/04/2022	3947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/04/2022	3948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	3949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/04/2022	4027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/04/2022	4604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/04/2022	4612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/04/2022	4624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/04/2022	4625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/04/2022	4661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		74,25			
25/04/2022	4662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.	74,25				
25/04/2022	5264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/04/2022	5265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/04/2022	5266		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/04/2022	5267		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/04/2022	5268		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,00			
25/04/2022	5269		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	58,00				
25/04/2022	5475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	5476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.377,55</b>	<b>45.377,55</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	5270		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
26/04/2022	5271		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
26/04/2022	5272		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
26/04/2022	5273		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.508,80</b>	<b>45.508,80</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	3950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	3951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
27/04/2022	4028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/04/2022	4029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/04/2022	5274		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/04/2022	5275		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/04/2022	5276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/04/2022	5277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2022	3952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
28/04/2022	3953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
28/04/2022	4030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>45.602,45</b>	<b>45.602,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/04/2022	4084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		74,80			
28/04/2022	4085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.	74,80				
28/04/2022	5278		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
28/04/2022	5279		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
28/04/2022	5280		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	5281		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.077,95</b>	<b>46.077,95</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	3954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
29/04/2022	3955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
29/04/2022	4088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	4593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/04/2022	5282		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
29/04/2022	5283		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
29/04/2022	5284		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
29/04/2022	5285		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.215,25</b>	<b>46.215,25</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	6042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
02/05/2022	6043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
02/05/2022	6044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
02/05/2022	6045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.341,75</b>	<b>46.341,75</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	5563		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/05/2022	5564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/05/2022	6046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		175,50			
03/05/2022	6047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	175,50				
03/05/2022	6048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
03/05/2022	6049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.536,25</b>	<b>46.536,25</b>	<b>0,00</b>
04/05/2022	5314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/05/2022	5315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/05/2022	5565		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/05/2022	5566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/05/2022	6050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
04/05/2022	6051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	6052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3.641,50			
04/05/2022	6053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3.641,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.274,60</b>	<b>50.274,60</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	5316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/05/2022	5317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/05/2022	5318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/05/2022	5319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/05/2022	5320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/05/2022	5321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/05/2022	5449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
05/05/2022	5450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
05/05/2022	5567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/05/2022	5568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/05/2022	6054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
05/05/2022	6055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
05/05/2022	6056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
05/05/2022	6057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.470,05</b>	<b>50.470,05</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	5322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
06/05/2022	5324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/05/2022	5325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
06/05/2022	5569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/05/2022	5570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/05/2022	6058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		99,45			
06/05/2022	6059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	99,45				
06/05/2022	6060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
06/05/2022	6061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.603,80</b>	<b>50.603,80</b>	<b>0,00</b>
09/05/2022	5326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/05/2022	5327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/05/2022	5328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/05/2022	5329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
09/05/2022	5571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5573		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5575		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5577		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5579		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	5581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/05/2022	6062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
09/05/2022	6063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	152,10				
09/05/2022	6064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
09/05/2022	6065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2022	5330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/05/2022	5331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
10/05/2022	5332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
						<b>50.854,30</b>	<b>50.854,30</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/05/2022	5469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	5470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	5481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/05/2022	5482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/05/2022	5583		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/05/2022	5584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/05/2022	5585		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/05/2022	5586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/05/2022	5587		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/05/2022	5588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	6066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		179,40			
10/05/2022	6067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	179,40				
10/05/2022	6068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
10/05/2022	6069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
10/05/2022	6070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	6071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/05/2022	7068		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	7069		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
10/05/2022	7553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/05/2022	7554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.652,90</b>	<b>51.652,90</b>	<b>0,00</b>
11/05/2022	5334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/05/2022	5335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/05/2022	5589		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/05/2022	5590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/05/2022	6072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
11/05/2022	6073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
11/05/2022	6074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/05/2022	6075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2022	5336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		11,80			
12/05/2022	5337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.	11,80				
12/05/2022	5338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	5339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
12/05/2022	5591		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/05/2022	5592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/05/2022	6076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
12/05/2022	6077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
12/05/2022	6078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
12/05/2022	6079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2022	5340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80		<b>51.935,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	5341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80			<b>51.935,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	5593		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5595		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/05/2022	5597		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	6080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
13/05/2022	6081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
13/05/2022	6082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
13/05/2022	6083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.055,40</b>	<b>52.055,40</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	5342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/05/2022	5343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/05/2022	5344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/05/2022	5345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
16/05/2022	5599		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5601		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5603		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5607		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	5609		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/05/2022	6084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/05/2022	6085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/05/2022	6086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,00			
16/05/2022	6087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.252,85</b>	<b>52.252,85</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	5346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
17/05/2022	5347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
17/05/2022	5348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
17/05/2022	5349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
17/05/2022	6088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		222,30			
17/05/2022	6089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	222,30				
17/05/2022	6090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	6091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.506,75</b>	<b>52.506,75</b>	<b>0,00</b>
18/05/2022	5350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/05/2022	5351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/05/2022	5352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/05/2022	5353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/05/2022	5611		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5613		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5615		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	5617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/05/2022	6092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
18/05/2022	6093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	6094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
18/05/2022	6095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.652,00</b>	<b>52.652,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2022	5354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/05/2022	5355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
19/05/2022	6096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
19/05/2022	6097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
19/05/2022	6098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
19/05/2022	6099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.739,20</b>	<b>52.739,20</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	5356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
20/05/2022	5357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
20/05/2022	5619		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/05/2022	5621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/05/2022	6100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/05/2022	6101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/05/2022	6102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
20/05/2022	6103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.826,05</b>	<b>52.826,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
23/05/2022	5359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
23/05/2022	5360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
23/05/2022	5361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
23/05/2022	5622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/05/2022	5630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	6104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
23/05/2022	6105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
23/05/2022	6106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		20,00			
23/05/2022	6107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.995,35</b>	<b>52.995,35</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	5362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
24/05/2022	5363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
24/05/2022	5632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/05/2022	5633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/05/2022	6108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
24/05/2022	6109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
24/05/2022	6110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
24/05/2022	6111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.124,55</b>	<b>53.124,55</b>	<b>0,00</b>
25/05/2022	5364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/05/2022	5414		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5415		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5434		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/05/2022	5435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/05/2022	5456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.	99,00				
25/05/2022	5472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	5487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/05/2022	5488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/05/2022	5708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/05/2022	6112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
25/05/2022	6113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
25/05/2022	6114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,50			
25/05/2022	6115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2022	5368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90	<b>53.669,70</b>	<b>53.669,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
26/05/2022	5370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/05/2022	5371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/05/2022	5372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/05/2022	5373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/05/2022	5437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
26/05/2022	5438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,50				
26/05/2022	5634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/05/2022	5635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/05/2022	6116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
26/05/2022	6117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
26/05/2022	6118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
26/05/2022	6119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	5374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90		<b>53.838,40</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	5375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/05/2022	5376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/05/2022	5377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
27/05/2022	6121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
27/05/2022	6122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
27/05/2022	6123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2022	5378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/05/2022	5379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
30/05/2022	5636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5640		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5641		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5665		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5666		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/05/2022	5692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/05/2022	5693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
30/05/2022	6124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
30/05/2022	6125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
30/05/2022	6126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
30/05/2022	6127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.380,65</b>	<b>54.380,65</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5380		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
31/05/2022	5381		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
31/05/2022	5382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/05/2022	5383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/05/2022	5384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
31/05/2022	5385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
31/05/2022	5386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/05/2022	5387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
31/05/2022	6128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
31/05/2022	6129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
31/05/2022	6130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
31/05/2022	6131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2022	7257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
01/06/2022	7258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
01/06/2022	7795		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
01/06/2022	7796		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
01/06/2022	7797		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
01/06/2022	7798		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
						<b>54.611,40</b>	<b>54.611,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.724,65</b>	<b>54.724,65</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	7259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
02/06/2022	7260		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
02/06/2022	7308		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
02/06/2022	7309		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
02/06/2022	7799		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,75			
02/06/2022	7800		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	48,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.827,40</b>	<b>54.827,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	7261		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
03/06/2022	7262		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
03/06/2022	7310		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7312		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.		11,00			
03/06/2022	7313		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.	11,00				
03/06/2022	7314		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/06/2022	7801		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,95			
03/06/2022	7802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	7803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
03/06/2022	7804		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.892,55</b>	<b>54.892,55</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	7263		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
06/06/2022	7264		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
06/06/2022	7265		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
06/06/2022	7266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
06/06/2022	7316		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/06/2022	7317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7318		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/06/2022	7319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/06/2022	7508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
06/06/2022	7509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.	69,00				
06/06/2022	7805		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
06/06/2022	7806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
06/06/2022	7807		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/06/2022	7808		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.092,70</b>	<b>55.092,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	7267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
07/06/2022	7268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
07/06/2022	7320		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7322		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7324		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7326		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/06/2022	7809		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
07/06/2022	7810		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	191,10				
07/06/2022	7811		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		0,50			
07/06/2022	7812		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2022	7269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50	<b>55.334,20</b>	<b>55.334,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7270		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
08/06/2022	7328		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7330		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/06/2022	7813		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
08/06/2022	7814		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
08/06/2022	7815		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
08/06/2022	7816		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2022	7271		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
09/06/2022	7272		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	35,40				
09/06/2022	7332		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/06/2022	7333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/06/2022	7817		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
09/06/2022	7818		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
						<b>55.483,25</b>	<b>55.483,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	7819		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/06/2022	7820		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
09/06/2022	7962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
09/06/2022	7964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2022	7273		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70	<b>55.604,00</b>	<b>55.604,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	7274		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	17,70				
10/06/2022	7275		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		9,00			
10/06/2022	7276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	9,00				
10/06/2022	7334		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7336		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/06/2022	7338		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pagamento Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
10/06/2022	7340		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/06/2022	7526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/06/2022	7531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/06/2022	7532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/06/2022	7557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/06/2022	7821		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
10/06/2022	7822		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
10/06/2022	7823		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		53,50			
10/06/2022	7824		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	53,50				
10/06/2022	7825		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7826		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.	93,00				
10/06/2022	7959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.363,45</b>	<b>56.363,45</b>	<b>0,00</b>
13/06/2022	7342		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/06/2022	7343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/06/2022	7827		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
13/06/2022	7828		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
13/06/2022	7829		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
13/06/2022	7830		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.527,65</b>	<b>56.527,65</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	7831		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
14/06/2022	7832		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
14/06/2022	7833		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
14/06/2022	7834		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.634,00</b>	<b>56.634,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	7277		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
15/06/2022	7278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	11,80				
15/06/2022	7279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
15/06/2022	7280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	7344		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/06/2022	7345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/06/2022	7835		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
15/06/2022	7836		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
15/06/2022	7837		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
15/06/2022	7838		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2022	7346		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00	<b>56.736,60</b>	<b>56.736,60</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	7347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7348		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/06/2022	7350		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
17/06/2022	7351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
17/06/2022	7839		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/06/2022	7840		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/06/2022	7841		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	7842		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.841,20</b>	<b>56.841,20</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	7281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
20/06/2022	7282		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
20/06/2022	7352		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7354		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7356		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7358		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7360		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7362		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7364		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/06/2022	7843		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/06/2022	7844		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/06/2022	7845		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
20/06/2022	7846		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2022	7283		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90		<b>57.062,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	7284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
21/06/2022	7285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		13,50			
21/06/2022	7286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	13,50				
21/06/2022	7366		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/06/2022	7367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/06/2022	7847		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
21/06/2022	7848		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
21/06/2022	7849		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	7850		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.234,25</b>	<b>57.234,25</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	7287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
22/06/2022	7288		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	23,60				
22/06/2022	7368		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7370		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7372		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/06/2022	7851		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
22/06/2022	7852		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
22/06/2022	7853		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
22/06/2022	7854		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.358,70</b>	<b>57.358,70</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	7289		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
23/06/2022	7290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7374		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7376		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/06/2022	7855		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/06/2022	7856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/06/2022	7857		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		56,55			
23/06/2022	7858		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	56,55				
23/06/2022	7879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
23/06/2022	7880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.493,45</b>	<b>57.493,45</b>	<b>0,00</b>
24/06/2022	7291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
24/06/2022	7292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
24/06/2022	7859		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		57,00			
24/06/2022	7860		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.554,95</b>	<b>57.554,95</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	7237		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
27/06/2022	7238		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
27/06/2022	7294		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
27/06/2022	7295		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		31,50			
27/06/2022	7296		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	31,50				
27/06/2022	7297		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
27/06/2022	7516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
27/06/2022	7528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
27/06/2022	7545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
27/06/2022	7546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
27/06/2022	7548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	7861		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/06/2022	7862		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
27/06/2022	7863		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
27/06/2022	7864		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.132,55</b>	<b>58.132,55</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	7299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
28/06/2022	7300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	5,90				
28/06/2022	7301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
28/06/2022	7302		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				
28/06/2022	7378		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/06/2022	7379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/06/2022	7865		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
28/06/2022	7866		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
28/06/2022	7867		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
28/06/2022	7868		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.293,45</b>	<b>58.293,45</b>	<b>0,00</b>
29/06/2022	7303		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
29/06/2022	7304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	4,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7380		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7381		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7382		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7384		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7386		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/06/2022	7388		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		74,80			
29/06/2022	7389		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	74,80				
29/06/2022	7390		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		88,40			
29/06/2022	7391		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	88,40				
29/06/2022	7392		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		6,80			
29/06/2022	7393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	6,80				
29/06/2022	7869		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	7870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
29/06/2022	7871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
29/06/2022	7872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.586,45</b>	<b>58.586,45</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	7305		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
30/06/2022	7306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.	29,50				
30/06/2022	7394		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7396		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7397		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7398		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7399		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7400		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7401		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7402		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7403		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7404		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7405		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/06/2022	7873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		84,00			
30/06/2022	7874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	84,00				
30/06/2022	7875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
30/06/2022	7876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
30/06/2022	7877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
30/06/2022	7878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	8677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00		<b>58.838,90</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	8678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
01/07/2022	8797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/07/2022	8798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
01/07/2022	8799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/07/2022	8800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
01/07/2022	9038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
01/07/2022	9040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
01/07/2022	9041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
01/07/2022	9617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	8687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.		15,50			
04/07/2022	8688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.	15,50				
04/07/2022	8801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
04/07/2022	8802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
04/07/2022	8803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
04/07/2022	8804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
04/07/2022	9042		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
04/07/2022	9043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
						<b>59.054,20</b>	<b>59.054,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	9044		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
04/07/2022	9045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.181,05</b>	<b>59.181,05</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	8689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/07/2022	8805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/07/2022	8806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
05/07/2022	8807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/07/2022	8808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/07/2022	9048		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
05/07/2022	9049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
05/07/2022	9506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/07/2022	9507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.318,25</b>	<b>59.318,25</b>	<b>0,00</b>
06/07/2022	8809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/07/2022	8810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/07/2022	9050		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
06/07/2022	9051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
06/07/2022	9052		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
06/07/2022	9053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.428,50</b>	<b>59.428,50</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	8811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/07/2022	8812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/07/2022	8813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/07/2022	8814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/07/2022	8815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
07/07/2022	8816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
07/07/2022	9054		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
07/07/2022	9055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
07/07/2022	9056		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
07/07/2022	9057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.535,60</b>	<b>59.535,60</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	8697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	8698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/07/2022	8699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/07/2022	8700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento Salár. Cred. Conta , conforme extrato bancário.	74,80				
08/07/2022	8817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/07/2022	8818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/07/2022	8819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/07/2022	8820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/07/2022	9058		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/07/2022	9059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
08/07/2022	9060		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
08/07/2022	9061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	8701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00		<b>59.754,45</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00			<b>59.754,45</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	8821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
11/07/2022	8823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
11/07/2022	8826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	36,00				
11/07/2022	8860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	8861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9062		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
11/07/2022	9063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
11/07/2022	9064		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		20,50			
11/07/2022	9065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	20,50				
11/07/2022	9066		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	9067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
11/07/2022	9518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	9519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
11/07/2022	9538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
11/07/2022	9539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
11/07/2022	9547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
11/07/2022	9548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	8703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>60.463,70</b>	<b>60.463,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	8704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/07/2022	8827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
12/07/2022	8828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
12/07/2022	9068		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		218,40			
12/07/2022	9069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	218,40				
12/07/2022	9070		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
12/07/2022	9071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.728,30</b>	<b>60.728,30</b>	<b>0,00</b>
13/07/2022	8715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/07/2022	8829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/07/2022	8830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/07/2022	9072		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
13/07/2022	9073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
13/07/2022	9074		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	9075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
13/07/2022	9495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.		2,00			
13/07/2022	9496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,95</b>	<b>60.831,95</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	8719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/07/2022	8720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/07/2022	8831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/07/2022	8832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/07/2022	9076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
14/07/2022	9077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
14/07/2022	9078		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		29,00			
14/07/2022	9079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.938,50</b>	<b>60.938,50</b>	<b>0,00</b>
15/07/2022	8833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/07/2022	8834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/07/2022	9046		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		156,00			
15/07/2022	9047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	156,00				
15/07/2022	9080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
15/07/2022	9081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	9082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
15/07/2022	9083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.187,10</b>	<b>61.187,10</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	8723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/07/2022	8835		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/07/2022	8836		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/07/2022	8837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/07/2022	8838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
18/07/2022	9084		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
18/07/2022	9085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				
18/07/2022	9086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/07/2022	9087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.368,85</b>	<b>61.368,85</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	8839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	8840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/07/2022	8841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
19/07/2022	8842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
19/07/2022	9088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
19/07/2022	9089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	134,55				
19/07/2022	9090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
19/07/2022	9091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	8729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/07/2022	8843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/07/2022	8844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
20/07/2022	9092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
20/07/2022	9093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
20/07/2022	9094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
						<b>61.532,80</b>	<b>61.532,80</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	9095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.635,20</b>	<b>61.635,20</b>	<b>0,00</b>
21/07/2022	8845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/07/2022	8846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/07/2022	9096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
21/07/2022	9097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
21/07/2022	9098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
21/07/2022	9099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.736,95</b>	<b>61.736,95</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	8735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/07/2022	8736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/07/2022	8847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
22/07/2022	8848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
22/07/2022	9100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
22/07/2022	9101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
22/07/2022	9102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
22/07/2022	9103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.840,75</b>	<b>61.840,75</b>	<b>0,00</b>
25/07/2022	8737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	8757		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/07/2022	8849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
25/07/2022	8850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
25/07/2022	8851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	8852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
25/07/2022	9105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
25/07/2022	9106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/07/2022	9107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/07/2022	9438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.	49,00				
25/07/2022	9509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/07/2022	9510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/07/2022	9544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/07/2022	9545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.533,75</b>	<b>62.533,75</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	8759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/07/2022	8760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/07/2022	8853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/07/2022	8854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
26/07/2022	9108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
26/07/2022	9109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	140,40				
26/07/2022	9110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
26/07/2022	9111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.717,15</b>	<b>62.717,15</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	8855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/07/2022	8856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/07/2022	9112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	9113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
27/07/2022	9114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
27/07/2022	9115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.796,95</b>	<b>62.796,95</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	8761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/07/2022	8769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
28/07/2022	8770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár, conforme extrato bancário.	10,20				
28/07/2022	8771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.		91,80			
28/07/2022	8772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.	91,80				
28/07/2022	8773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		78,20			
28/07/2022	8774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	78,20				
28/07/2022	8857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	8858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/07/2022	9116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
28/07/2022	9117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
28/07/2022	9118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
28/07/2022	9119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.080,40</b>	<b>63.080,40</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,00			
29/07/2022	9504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,00				
29/07/2022	9526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		0,30			
29/07/2022	9527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	0,30				
29/07/2022	9596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
29/07/2022	9597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
29/07/2022	9598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
29/07/2022	9599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
29/07/2022	9601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/07/2022	9611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/07/2022	9612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2022	10482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90		<b>63.223,95</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	10483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/08/2022	10485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/08/2022	10486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
01/08/2022	10487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
01/08/2022	10919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		132,60			
01/08/2022	10920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	132,60				
01/08/2022	10921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	10922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.388,85</b>	<b>63.388,85</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	10488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
02/08/2022	10489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
02/08/2022	10490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
02/08/2022	10923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
02/08/2022	10924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	138,45				
02/08/2022	10925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
02/08/2022	10926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	1,00				
02/08/2022	11093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.		15,50			
02/08/2022	11094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.	15,50				
02/08/2022	11095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/08/2022	11096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.578,40</b>	<b>63.578,40</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	10498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/08/2022	10499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/08/2022	10500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,40			
03/08/2022	10501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,40				
03/08/2022	10927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
03/08/2022	10928		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	74,10				
03/08/2022	10929		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
03/08/2022	10930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.708,80</b>	<b>63.708,80</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	10502		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/08/2022	10503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
04/08/2022	10505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/08/2022	10506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/08/2022	10931		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
04/08/2022	10932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
04/08/2022	10933		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	10934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
04/08/2022	11097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
04/08/2022	11101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2022	10507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90	<b>63.840,70</b>	<b>63.840,70</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	10508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/08/2022	10731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/08/2022	10732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/08/2022	10935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
05/08/2022	10936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
05/08/2022	10937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	10938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,00				
05/08/2022	11103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/08/2022	11104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.026,20</b>	<b>64.026,20</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	10509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/08/2022	10510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/08/2022	10939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
08/08/2022	10940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
08/08/2022	10941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
08/08/2022	10942		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.169,45</b>	<b>64.169,45</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	10511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/08/2022	10512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/08/2022	10943		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
09/08/2022	10944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	165,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10945		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
09/08/2022	10946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.367,60</b>	<b>64.367,60</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	10513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/08/2022	10514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
10/08/2022	10764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/08/2022	10783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/08/2022	10784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/08/2022	10947		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
10/08/2022	10948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
10/08/2022	10949		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
10/08/2022	10950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	6,50				
10/08/2022	10951		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		93,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	10952		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	93,00				
10/08/2022	11056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/08/2022	11057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	99,00				
10/08/2022	11105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/08/2022	11123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		78,20			
10/08/2022	11124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2022	10519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
11/08/2022	10520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
11/08/2022	10953		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
11/08/2022	10954		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
						<b>65.049,15</b>	<b>65.049,15</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	10955		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,00			
11/08/2022	10956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.198,15</b>	<b>65.198,15</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	10957		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
12/08/2022	10958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
12/08/2022	10959		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
12/08/2022	10960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
12/08/2022	11125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/08/2022	12136		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.298,95</b>	<b>65.298,95</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	10526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/08/2022	10527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
15/08/2022	10961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
15/08/2022	10962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
15/08/2022	10963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
15/08/2022	11127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
15/08/2022	11130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,50</b>	<b>65.437,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	10528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/08/2022	10529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/08/2022	10965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		159,90			
16/08/2022	10966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	159,90				
16/08/2022	10967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/08/2022	10968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.606,30</b>	<b>65.606,30</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	10530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/08/2022	10531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	10969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/08/2022	10970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
17/08/2022	10971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,50			
17/08/2022	10972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,50				
17/08/2022	11132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/08/2022	11133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2022	10532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/08/2022	10533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/08/2022	10973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
18/08/2022	10974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
18/08/2022	10975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	10976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>65.704,90</b>	<b>65.704,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	11136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	11142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
18/08/2022	12137		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	10534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/08/2022	10535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/08/2022	10536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		45,00			
19/08/2022	10537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	45,00				
19/08/2022	10977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
						<b>65.847,05</b>	<b>65.847,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	10978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	50,70				
19/08/2022	10979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		36,50			
19/08/2022	10980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	36,50				
19/08/2022	11144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/08/2022	11146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	10542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90	<b>66.007,15</b>	<b>66.007,15</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	10543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/08/2022	10544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
22/08/2022	10545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
22/08/2022	10981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
22/08/2022	10982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
22/08/2022	10983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	10984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	26,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.140,20</b>	<b>66.140,20</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	10546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/08/2022	10547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
23/08/2022	10985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
23/08/2022	10986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
23/08/2022	10987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,00			
23/08/2022	10988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,00				
23/08/2022	11148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/08/2022	11149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/08/2022	11150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/08/2022	11151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.335,60</b>	<b>66.335,60</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	10549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
24/08/2022	10550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	10989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
24/08/2022	10990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
24/08/2022	10991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
24/08/2022	10992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.435,70</b>	<b>66.435,70</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	10551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/08/2022	10552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/08/2022	10553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/08/2022	10554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
25/08/2022	10555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/08/2022	10738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	10752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	10770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/08/2022	10771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/08/2022	10993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/08/2022	10994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	58,50				
25/08/2022	10995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
25/08/2022	10996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
25/08/2022	11032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	11033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
25/08/2022	11152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/08/2022	11153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	10557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80	<b>66.995,35</b>	<b>66.995,35</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/08/2022	10997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
26/08/2022	10998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
26/08/2022	10999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/08/2022	11156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	10559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/08/2022	10560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/08/2022	11003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
29/08/2022	11004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
29/08/2022	11013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
						<b>67.133,75</b>	<b>67.133,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	11014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
29/08/2022	11158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/08/2022	11159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2022	11005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50	<b>67.227,45</b>	<b>67.227,45</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	11006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	31,50				
30/08/2022	11007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
30/08/2022	11008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	126,75				
30/08/2022	11164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	11170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/08/2022	11174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		85,00			
30/08/2022	11175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.	85,00				
30/08/2022	11176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
30/08/2022	11177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.603,90</b>	<b>67.603,90</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	10561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/08/2022	10562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
31/08/2022	10563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
31/08/2022	10564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
31/08/2022	11009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
31/08/2022	11010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
31/08/2022	11011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	11012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
31/08/2022	11178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/08/2022	11179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.719,15</b>	<b>67.719,15</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	11697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	11699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/09/2022	12539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
01/09/2022	12540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
01/09/2022	12541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
01/09/2022	12542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.828,00</b>	<b>67.828,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/09/2022	11759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.	12,40				
02/09/2022	11760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
02/09/2022	11988		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
02/09/2022	11989		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.	36,50				
02/09/2022	12543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
02/09/2022	12544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
02/09/2022	12545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,90			
02/09/2022	12546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	11701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/09/2022	11702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
05/09/2022	11703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
05/09/2022	11704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
05/09/2022	12547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
05/09/2022	12548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
						<b>68.027,45</b>	<b>68.027,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	12549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
05/09/2022	12550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,50				
05/09/2022	12664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
05/09/2022	12665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.214,25</b>	<b>68.214,25</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	11705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/09/2022	11706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/09/2022	11707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
06/09/2022	11708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
06/09/2022	11768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	11770		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11771		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/09/2022	12551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
06/09/2022	12552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	210,60				
06/09/2022	12553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
06/09/2022	12554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.464,25</b>	<b>68.464,25</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
08/09/2022	11711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/09/2022	11712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
08/09/2022	11713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/09/2022	11714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
08/09/2022	11772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11777		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	11778		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/09/2022	12555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
08/09/2022	12556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
08/09/2022	12557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
08/09/2022	12558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2022	11715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80	<b>68.664,35</b>	<b>68.664,35</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
09/09/2022	11717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
09/09/2022	11718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
09/09/2022	11780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/09/2022	11784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		78,20			
09/09/2022	11785		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pagamento salário crédito conta, conforme extrato bancário.	78,20				
09/09/2022	12559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
09/09/2022	12560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	142,35				
09/09/2022	12561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
09/09/2022	12562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	11672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	11673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	11719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
12/09/2022	11720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
						<b>68.930,20</b>	<b>68.930,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	11788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
12/09/2022	12563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
12/09/2022	12564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	101,40				
12/09/2022	12565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
12/09/2022	12566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
12/09/2022	12567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/09/2022	12568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
12/09/2022	12676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	12677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.	99,00				
12/09/2022	12678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
12/09/2022	12679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.	36,50				
12/09/2022	12690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
12/09/2022	12691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
12/09/2022	12693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
12/09/2022	12694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.538,90</b>	<b>69.538,90</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	11721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/09/2022	11722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/09/2022	11790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11791		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	11792		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/09/2022	12569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/09/2022	12570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/09/2022	12571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
13/09/2022	12572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	11723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/09/2022	11724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/09/2022	11725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/09/2022	11726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/09/2022	11794		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/09/2022	11795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/09/2022	12573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
14/09/2022	12574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	12575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
14/09/2022	12576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.888,05</b>	<b>69.888,05</b>	<b>0,00</b>
15/09/2022	11727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/09/2022	11728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/09/2022	12577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
15/09/2022	12578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	52,65				
15/09/2022	12579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
15/09/2022	12580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.961,90</b>	<b>69.961,90</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	11729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/09/2022	11730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
16/09/2022	11796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	11802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	11803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
16/09/2022	12581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
16/09/2022	12582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	93,60				
16/09/2022	12583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
16/09/2022	12584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.109,40</b>	<b>70.109,40</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	11731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
19/09/2022	11732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
19/09/2022	11804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	11814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/09/2022	12585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
19/09/2022	12586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
19/09/2022	12587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
19/09/2022	12588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	29,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.273,00</b>	<b>70.273,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	11816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	11828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/09/2022	12589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/09/2022	12590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	109,20				
20/09/2022	12591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
20/09/2022	12592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.461,20</b>	<b>70.461,20</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	11733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/09/2022	11734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
21/09/2022	11735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
21/09/2022	11736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
21/09/2022	11830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11835		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11836		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	11848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]		11,00			
21/09/2022	11849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]	11,00				
21/09/2022	11850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/09/2022	12593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
21/09/2022	12594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
21/09/2022	12595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,50			
21/09/2022	12596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	11737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90	<b>70.704,50</b>	<b>70.704,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/09/2022	11852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	11862		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
22/09/2022	12597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
22/09/2022	12598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
22/09/2022	12599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
22/09/2022	12600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2022	11864		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>70.839,85</b>	<b>70.839,85</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	11865		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11866		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11867		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11868		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11871		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11872		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11873		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11874		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11875		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	11876		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11877		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/09/2022	12601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
23/09/2022	12602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
23/09/2022	12603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
23/09/2022	12604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	11675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		49,00	<b>70.986,45</b>	<b>70.986,45</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	11676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	11739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
26/09/2022	11740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
26/09/2022	11741		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
26/09/2022	11742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
26/09/2022	11743		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	11744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
26/09/2022	12606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
26/09/2022	12607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
26/09/2022	12608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
26/09/2022	12643		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	49,00				
26/09/2022	12667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		99,00			
26/09/2022	12668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.	99,00				
26/09/2022	12681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	12685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	49,00				
26/09/2022	12687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		74,25			
26/09/2022	12688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11745		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50		<b>71.546,90</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	11746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/09/2022	11878		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11879		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11880		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11882		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11884		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11886		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11887		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	11888		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11889		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/09/2022	12609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
27/09/2022	12610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	124,80				
27/09/2022	12611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
27/09/2022	12612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.744,70</b>	<b>71.744,70</b>	<b>0,00</b>
28/09/2022	11747		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/09/2022	11748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/09/2022	11749		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/09/2022	11750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/09/2022	11890		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11891		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11892		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11893		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11894		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11895		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11896		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11899		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11900		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11901		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	11902		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/09/2022	12613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
28/09/2022	12614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/09/2022	12615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
28/09/2022	12616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.888,90</b>	<b>71.888,90</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	11751		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/09/2022	11752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
29/09/2022	11753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
29/09/2022	11754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
29/09/2022	11755		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/09/2022	11756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
29/09/2022	11904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11905		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11906		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	11907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/09/2022	11908		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
29/09/2022	11909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	71,40				
29/09/2022	11910		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		17,00			
29/09/2022	11911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	17,00				
29/09/2022	11912		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
29/09/2022	11913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	78,20				
29/09/2022	12617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
29/09/2022	12618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
29/09/2022	12619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
29/09/2022	12620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.183,10</b>	<b>72.183,10</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	11914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/09/2022	11922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
30/09/2022	11923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.	3,40				
30/09/2022	12621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
30/09/2022	12622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
30/09/2022	12623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
30/09/2022	12624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
30/09/2022	12654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.		2,00			
30/09/2022	12655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.306,85</b>	<b>72.306,85</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	13462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/10/2022	13463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/10/2022	13516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100..043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13522		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13524		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13528		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
03/10/2022	13530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/10/2022	13531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/10/2022	14021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
03/10/2022	14022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
03/10/2022	14023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	14024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.539,80</b>	<b>72.539,80</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	13464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/10/2022	13465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
04/10/2022	13466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/10/2022	13467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/10/2022	13534		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
04/10/2022	13535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	18,60				
04/10/2022	14025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
04/10/2022	14026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
04/10/2022	14027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
04/10/2022	14028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.756,45</b>	<b>72.756,45</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	13468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
05/10/2022	13469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
05/10/2022	13795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/10/2022	13796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
05/10/2022	14029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
05/10/2022	14030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	118,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	14031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
05/10/2022	14032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.976,00</b>	<b>72.976,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	13470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
06/10/2022	13471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
06/10/2022	13472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
06/10/2022	13473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	36,50				
06/10/2022	13536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	13548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
06/10/2022	14033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
06/10/2022	14034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	117,00				
06/10/2022	14035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	14036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.241,10</b>	<b>73.241,10</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	13474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/10/2022	13475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
07/10/2022	13476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/10/2022	13477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
07/10/2022	13550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	13552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/10/2022	14037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
07/10/2022	14038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
07/10/2022	14039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
07/10/2022	14040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2022	13427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.		99,00			
10/10/2022	13428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.	99,00				
10/10/2022	13559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/10/2022	13563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/10/2022	13564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
						<b>73.387,65</b>	<b>73.387,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	13941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/10/2022	13942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/10/2022	13950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	13951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	13956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	13957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
10/10/2022	14041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
10/10/2022	14042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	128,70				
10/10/2022	14043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
10/10/2022	14044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
10/10/2022	14045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/10/2022	14046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	93,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2022	13478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/10/2022	13479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/10/2022	13480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/10/2022	13481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
11/10/2022	13565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>74.056,15</b>	<b>74.056,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	13566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/10/2022	14047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		183,30			
11/10/2022	14048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	183,30				
11/10/2022	14049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
11/10/2022	14050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.269,75</b>	<b>74.269,75</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	13482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/10/2022	13483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
13/10/2022	14051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
13/10/2022	14052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
13/10/2022	14053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
13/10/2022	14054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.381,80</b>	<b>74.381,80</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	13567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	13571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
14/10/2022	13575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/10/2022	13576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
14/10/2022	14055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
14/10/2022	14056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	87,75				
14/10/2022	14057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/10/2022	14058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2022	13484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
17/10/2022	13485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
17/10/2022	14059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
17/10/2022	14060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	83,85				
17/10/2022	14063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
						<b>74.525,95</b>	<b>74.525,95</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	14064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.638,00</b>	<b>74.638,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
18/10/2022	13487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
18/10/2022	14065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
18/10/2022	14066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	161,85				
18/10/2022	14067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
18/10/2022	14068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.820,55</b>	<b>74.820,55</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/10/2022	13489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
19/10/2022	13577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
19/10/2022	13585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
19/10/2022	13586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
19/10/2022	14069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
19/10/2022	14070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	39,00				
19/10/2022	14071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/10/2022	14072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2022	13490		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
20/10/2022	13491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
20/10/2022	13587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	13589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>74.921,85</b>	<b>74.921,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/10/2022	14073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/10/2022	14074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	60,45				
20/10/2022	14075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
20/10/2022	14076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2022	14077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20	<b>75.040,50</b>	<b>75.040,50</b>	<b>0,00</b>
21/10/2022	14078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	70,20				
21/10/2022	14081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
21/10/2022	14082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	13492		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90	<b>75.115,70</b>	<b>75.115,70</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	13493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
24/10/2022	13494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/10/2022	13495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
24/10/2022	13593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/10/2022	13594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
24/10/2022	14083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	14084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	68,25				
24/10/2022	14085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
24/10/2022	14086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.213,85</b>	<b>75.213,85</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	13442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/10/2022	13497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/10/2022	13498		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/10/2022	13595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/10/2022	13786		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
25/10/2022	13800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/10/2022	13944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/10/2022	13945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/10/2022	13947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/10/2022	13948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	74,25				
25/10/2022	14087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
25/10/2022	14088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
25/10/2022	14089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
25/10/2022	14090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
25/10/2022	14091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.		58,00			
25/10/2022	14092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.	58,00				
25/10/2022	16394		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	16395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2022	13599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>75.891,80</b>	<b>75.891,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	13603		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
26/10/2022	14093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
26/10/2022	14094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
26/10/2022	14095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
26/10/2022	14096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.983,40</b>	<b>75.983,40</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	13500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
27/10/2022	13501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
27/10/2022	13605		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/10/2022	13606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
27/10/2022	13607		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
27/10/2022	13608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	3,40				
27/10/2022	14097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	14098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	54,60				
27/10/2022	14099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
27/10/2022	14100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.072,70</b>	<b>76.072,70</b>	<b>0,00</b>
28/10/2022	13444		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		1,50			
28/10/2022	13445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	1,50				
28/10/2022	13502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
28/10/2022	13503		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
28/10/2022	13609		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13611		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13613		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/10/2022	13615		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		54,40			
28/10/2022	13616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.	54,40				
28/10/2022	13617		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
28/10/2022	13618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.	74,80				
28/10/2022	14101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	14102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
28/10/2022	14103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
28/10/2022	14104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.298,00</b>	<b>76.298,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13619		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
31/10/2022	13788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,85			
31/10/2022	13789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,85				
31/10/2022	14105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
31/10/2022	14106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	97,50				
31/10/2022	14107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/10/2022	14108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.433,85</b>	<b>76.433,85</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	14649		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/11/2022	14650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
01/11/2022	14651		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/11/2022	14652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	15001		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		157,95			
01/11/2022	15002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	157,95				
01/11/2022	15003		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
01/11/2022	15004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.604,20</b>	<b>76.604,20</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	14653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/11/2022	14654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
03/11/2022	14655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
03/11/2022	14656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 011122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
03/11/2022	14913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/11/2022	14914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.	15,50				
03/11/2022	14915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/11/2022	14916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
03/11/2022	15005		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
03/11/2022	15006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
03/11/2022	15007		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
03/11/2022	15008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.740,80</b>	<b>76.740,80</b>	<b>0,00</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	14657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/11/2022	14658		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				
04/11/2022	14659		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/11/2022	14660		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
04/11/2022	14917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	14918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	14919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	14920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
04/11/2022	15009		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
04/11/2022	15010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
04/11/2022	15011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
04/11/2022	15012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2022	14921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	14922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	14923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>76.873,75</b>	<b>76.873,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
07/11/2022	15013		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
07/11/2022	15014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	85,80				
07/11/2022	15015		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
07/11/2022	15016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
07/11/2022	16093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,90			
07/11/2022	16094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.	2,90				
07/11/2022	16311		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
07/11/2022	16312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	14661		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/11/2022	14662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
08/11/2022	14663		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/11/2022	14664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
08/11/2022	14925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>77.065,45</b>	<b>77.065,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	14933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
08/11/2022	15017		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
08/11/2022	15018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
08/11/2022	15019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/11/2022	15020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	14665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/11/2022	14666		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
09/11/2022	14667		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
09/11/2022	14668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
						<b>77.322,45</b>	<b>77.322,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/11/2022	14936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
09/11/2022	15021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
09/11/2022	15022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
09/11/2022	15023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
09/11/2022	15024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2022	14669		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/11/2022	14670		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
10/11/2022	14706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/11/2022	14707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	99,00				
10/11/2022	14937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
						<b>77.426,85</b>	<b>77.426,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
10/11/2022	14945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
10/11/2022	14946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	74,80				
10/11/2022	15025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
10/11/2022	15026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	66,30				
10/11/2022	15027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
10/11/2022	15028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
10/11/2022	15029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/11/2022	15030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				
10/11/2022	16079		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
10/11/2022	16080		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	99,00				
10/11/2022	16082		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		69,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	16083		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	69,00				
10/11/2022	16366		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
10/11/2022	16367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.056,25</b>	<b>78.056,25</b>	<b>0,00</b>
11/11/2022	14671		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/11/2022	14672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
11/11/2022	14673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/11/2022	14674		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
11/11/2022	14947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	14951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
11/11/2022	15031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
11/11/2022	15032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	15033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
11/11/2022	15034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.283,70</b>	<b>78.283,70</b>	<b>0,00</b>
14/11/2022	14675		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/11/2022	14676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/11/2022	14677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/11/2022	14678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
14/11/2022	14953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
14/11/2022	14954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
14/11/2022	14955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
14/11/2022	14956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
14/11/2022	15035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
14/11/2022	15036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
14/11/2022	15037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
14/11/2022	15038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.420,00</b>	<b>78.420,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	14679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
16/11/2022	14680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	14681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
16/11/2022	14682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
16/11/2022	15039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
16/11/2022	15040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	81,90				
16/11/2022	15041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
16/11/2022	15042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2022	14683		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/11/2022	14684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
17/11/2022	14957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14959		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagament de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	14963		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>78.540,50</b>	<b>78.540,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
17/11/2022	15043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
17/11/2022	15044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
17/11/2022	15045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
17/11/2022	15046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.734,90</b>	<b>78.734,90</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	14685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/11/2022	14686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
18/11/2022	14965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
18/11/2022	14966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
18/11/2022	15047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
18/11/2022	15048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	44,85				
18/11/2022	15049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/11/2022	15050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
18/11/2022	16360		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.		1,50			
18/11/2022	16361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.807,45</b>	<b>78.807,45</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	14687		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	14688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
21/11/2022	14689		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
21/11/2022	14690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
21/11/2022	14967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/11/2022	14968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/11/2022	14969		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
21/11/2022	14970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
21/11/2022	15051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
21/11/2022	15052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	89,70				
21/11/2022	15053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
21/11/2022	15054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.934,95</b>	<b>78.934,95</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	14644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		1,50			
22/11/2022	14645		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.	1,50				
22/11/2022	14691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/11/2022	14692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
22/11/2022	14693		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	14694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
22/11/2022	14971		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
22/11/2022	14972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	6,80				
22/11/2022	15055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		122,85			
22/11/2022	15056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	122,85				
22/11/2022	15057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
22/11/2022	15058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	1,50				
22/11/2022	16095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		6,90			
22/11/2022	16096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2022	14695		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60		<b>79.084,90</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60			<b>79.084,90</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	14973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	14975		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/11/2022	15059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/11/2022	15060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,80				
23/11/2022	15061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
23/11/2022	15062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.198,30</b>	<b>79.198,30</b>	<b>0,00</b>
24/11/2022	15063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,10			
24/11/2022	15064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	35,10				
24/11/2022	15065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
24/11/2022	15066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.238,40</b>	<b>79.238,40</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	14646		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
25/11/2022	14697		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/11/2022	14698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
25/11/2022	14699		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	14979		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/11/2022	14980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
25/11/2022	15067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		42,90			
25/11/2022	15068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	42,90				
25/11/2022	15069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
25/11/2022	15070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,00				
25/11/2022	16314		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/11/2022	16315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	55,00				
25/11/2022	16318		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
25/11/2022	16319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.	99,00				
25/11/2022	16357		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		74,25			
25/11/2022	16358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.	74,25				
25/11/2022	16362		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	16363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2022	14701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/11/2022	14702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/11/2022	14703		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
						<b>79.696,45</b>	<b>79.696,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	9,00				
28/11/2022	14981		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/11/2022	14982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
28/11/2022	15071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
28/11/2022	15072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
28/11/2022	15073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
28/11/2022	15074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	18,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2022	14983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00		<b>79.803,25</b>	<b>79.803,25</b>
29/11/2022	14984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14985		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
29/11/2022	14987		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		54,40			
29/11/2022	14988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	54,40				
29/11/2022	14989		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		74,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	74,80				
29/11/2022	14991		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
29/11/2022	14992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	3,40				
29/11/2022	15075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
29/11/2022	15076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	103,35				
29/11/2022	15077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
29/11/2022	15078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2022	14993		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00		<b>80.080,20</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	14994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14997		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
30/11/2022	14999		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		51,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	15000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.	51,00				
30/11/2022	15079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
30/11/2022	15080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	62,40				
30/11/2022	15081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
30/11/2022	15082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.249,10</b>	<b>80.249,10</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	15667		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
01/12/2022	15668		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
01/12/2022	15669		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
01/12/2022	15670		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,00				
01/12/2022	16032		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/12/2022	16033		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.396,65</b>	<b>80.396,65</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	15671		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
02/12/2022	15672		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
02/12/2022	15673		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
02/12/2022	15674		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	12,00				
02/12/2022	16445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		12,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	16446		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	12,40				
02/12/2022	16447		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
02/12/2022	16448		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,35</b>	<b>80.545,35</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	15675		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
05/12/2022	15676		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,15				
05/12/2022	15677		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
05/12/2022	15678		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	14,00				
05/12/2022	16034		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/12/2022	16035		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
05/12/2022	16036		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/12/2022	16037		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
05/12/2022	16372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
05/12/2022	16373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.	69,00				
05/12/2022	16449		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16450		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16451		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	16452		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16453		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16454		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
05/12/2022	16601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
05/12/2022	16602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.798,90</b>	<b>80.798,90</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	15679		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
06/12/2022	15680		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	167,70				
06/12/2022	15681		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
06/12/2022	15682		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
06/12/2022	16038		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16039		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16076		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16077		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
06/12/2022	16455		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16456		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	16457		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16458		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.003,90</b>	<b>81.003,90</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	15683		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
07/12/2022	15684		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
07/12/2022	15685		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		33,00			
07/12/2022	15686		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	33,00				
07/12/2022	16040		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
07/12/2022	16041		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
07/12/2022	16042		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
07/12/2022	16043		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.137,10</b>	<b>81.137,10</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	15687		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
08/12/2022	15688		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	120,90				
08/12/2022	15689		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
08/12/2022	15690		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	13,00				
08/12/2022	16044		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/12/2022	16045		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	16459		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/12/2022	16460		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.293,80</b>	<b>81.293,80</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	15691		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
09/12/2022	15692		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	91,65				
09/12/2022	15693		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
09/12/2022	15694		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,50				
09/12/2022	16461		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
09/12/2022	16462		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
09/12/2022	16463		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
09/12/2022	16464		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.474,55</b>	<b>81.474,55</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	15695		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
12/12/2022	15696		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	78,00				
12/12/2022	15697		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
12/12/2022	15698		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	21,50				
12/12/2022	15699		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/12/2022	15700		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.	93,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	16046		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/12/2022	16047		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
12/12/2022	16369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.		10,68			
12/12/2022	16370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.	10,68				
12/12/2022	16382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
12/12/2022	16383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
12/12/2022	16392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	69,00				
12/12/2022	16443		Liquidado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.		99,00			
12/12/2022	16444		Pago a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.920,63</b>	<b>81.920,63</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15701		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/12/2022	15702		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	193,05				
13/12/2022	15703		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
13/12/2022	15704		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,00				
13/12/2022	16048		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
13/12/2022	16049		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
13/12/2022	16050		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	16051		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
13/12/2022	16375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		51,68			
13/12/2022	16376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	51,68				
13/12/2022	16404		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		1,50			
13/12/2022	16405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.	1,50				
13/12/2022	16465		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/12/2022	16466		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
13/12/2022	16467		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/12/2022	16468		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2022	15705		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95		<b>82.216,26</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	15706		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	79,95				
14/12/2022	15707		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,00			
14/12/2022	15708		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	72,00				
14/12/2022	16052		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/12/2022	16053		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
14/12/2022	16469		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16470		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.385,11</b>	<b>82.385,11</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	15709		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
15/12/2022	15710		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	64,35				
15/12/2022	15711		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
15/12/2022	15712		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	25,50				
15/12/2022	16054		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/12/2022	16055		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
15/12/2022	16056		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/12/2022	16057		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
15/12/2022	16471		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
15/12/2022	16472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.500,56</b>	<b>82.500,56</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	15713		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/12/2022	15714		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	95,55				
16/12/2022	15715		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/12/2022	15716		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,00				
16/12/2022	16473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	16474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.610,11</b>	<b>82.610,11</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	15717		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
19/12/2022	15718		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	76,05				
19/12/2022	15719		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		65,00			
19/12/2022	15720		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	65,00				
19/12/2022	16058		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		47,20			
19/12/2022	16059		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	47,20				
19/12/2022	16060		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/12/2022	16061		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	11,80				
19/12/2022	16475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
19/12/2022	16476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.813,56</b>	<b>82.813,56</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	15721		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
20/12/2022	15722		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	136,50				
20/12/2022	15723		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
20/12/2022	15724		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	3,50				
20/12/2022	16062		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
20/12/2022	16063		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	23,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16482		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16483		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
20/12/2022	16485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
20/12/2022	16486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
20/12/2022	16487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
20/12/2022	16488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	15725		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		105,30	<b>83.089,16</b>	<b>83.089,16</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	15726		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	105,30				
21/12/2022	15727		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		67,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	15728		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	67,50				
21/12/2022	16491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
21/12/2022	16497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	15729		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
22/12/2022	15730		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	130,65				
22/12/2022	15731		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,50			
22/12/2022	15732		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	46,50				
22/12/2022	16064		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
22/12/2022	16065		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	17,70				
						<b>83.305,96</b>	<b>83.305,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/12/2022	16500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.511,81</b>	<b>83.511,81</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	15733		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
23/12/2022	15734		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	173,55				
23/12/2022	15735		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
23/12/2022	15736		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	16,00				
23/12/2022	16501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
23/12/2022	16502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.	11,00				
23/12/2022	16503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	16509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16512		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	11,00				
23/12/2022	16513		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
23/12/2022	16514		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	64,60				
23/12/2022	16515		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		37,40			
23/12/2022	16516		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2022	15737		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
26/12/2022	15738		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	169,65				
26/12/2022	15739		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		37,20			
26/12/2022	15740		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	37,20				
26/12/2022	16066		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16067		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16378		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
						<b>83.869,36</b>	<b>83.869,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	16379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.	55,00				
26/12/2022	16388		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		49,50			
26/12/2022	16389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.	49,50				
26/12/2022	16406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2022	15741		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		351,90	<b>84.290,71</b>	<b>84.290,71</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	15742		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	351,90				
27/12/2022	15743		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,40			
27/12/2022	15744		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	2,40				
27/12/2022	16068		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/12/2022	16069		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
27/12/2022	16070		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/12/2022	16071		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,50				
27/12/2022	16517		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16518		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				
27/12/2022	16519		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16520		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.662,21</b>	<b>84.662,21</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	15745		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		147,20			
28/12/2022	15746		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	147,20				
28/12/2022	15747		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,20			
28/12/2022	15748		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	4,20				
28/12/2022	16072		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/12/2022	16073		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
28/12/2022	16521		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
28/12/2022	16522		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.	17,00				
28/12/2022	16523		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
28/12/2022	16524		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.839,91</b>	<b>84.839,91</b>	<b>0,00</b>
29/12/2022	15749		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		135,70			
29/12/2022	15750		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	135,70				
29/12/2022	15751		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,20			
29/12/2022	15752		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	7,20				
29/12/2022	16074		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/12/2022	16075		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	5,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.988,71</b>	<b>84.988,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	15753		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		211,60			
30/12/2022	15754		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	211,60				
30/12/2022	15755		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,80			
30/12/2022	15756		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>85.223,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/02/2022	1701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.		18,09			
02/02/2022	1702		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,09</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	1802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		2.941,67			
09/02/2022	1803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	2.941,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.959,76</b>	<b>2.959,76</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	2010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.		2.754,70			
25/02/2022	2011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.	2.754,70				
25/02/2022	2013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.		2.351,35			
25/02/2022	2014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.	2.351,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.065,81</b>	<b>8.065,81</b>	<b>0,00</b>
09/03/2022	3631		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.859,01			
09/03/2022	3632		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.	11.859,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.924,82</b>	<b>19.924,82</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3073		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		21,89			
10/03/2022	3074		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	21,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.946,71</b>	<b>19.946,71</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3216		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3217		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3218		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3219		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		12,80			
15/03/2022	3220		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	12,80				
15/03/2022	3221		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3222		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3223		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3224		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3225		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3226		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3227		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		22,97			
15/03/2022	3228		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	22,97				
15/03/2022	3229		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		13,53			
15/03/2022	3230		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	13,53				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3231		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3232		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3233		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3234		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	18,09				
15/03/2022	3235		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		15,49			
15/03/2022	3236		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	15,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2022	3538		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CÍVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.		850,39			
16/03/2022	3539		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CÍVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.	850,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2022	3076		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.		3.899,25			
17/03/2022	3077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.	3.899,25				
17/03/2022	3079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.		4.143,69			
17/03/2022	3080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.	4.143,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	3286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.		4.023,93			
21/03/2022	3287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.	4.023,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	3324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.		3.871,21			
25/03/2022	3325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.	3.871,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>20.138,13</b>	<b>20.138,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>20.988,52</b>	<b>20.988,52</b>
								<b>0,00</b>
							<b>29.031,46</b>	<b>29.031,46</b>
								<b>0,00</b>
							<b>33.055,39</b>	<b>33.055,39</b>
								<b>0,00</b>
							<b>36.926,60</b>	<b>36.926,60</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3541		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multiplla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.		3.424,38			
28/03/2022	3542		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multiplla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.	3.424,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.350,98</b>	<b>40.350,98</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	3082		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.212,22			
30/03/2022	3083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.212,22				
30/03/2022	3085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.342,37			
30/03/2022	3086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	1.342,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905,57</b>	<b>42.905,57</b>	<b>0,00</b>
08/04/2022	3772		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.		100,00			
08/04/2022	3773		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - nº da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.005,57</b>	<b>43.005,57</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	4314		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
13/04/2022	4315		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.101,48</b>	<b>43.101,48</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	4572		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.		2.911,09			
29/04/2022	4573		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.	2.911,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.012,57</b>	<b>46.012,57</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	4731		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
06/05/2022	4732		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.108,48</b>	<b>46.108,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	4964		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		26,80			
19/05/2022	4965		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.135,28</b>	<b>46.135,28</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	6189		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.		319,70			
02/06/2022	6190		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.454,98</b>	<b>46.454,98</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	7057		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.		70,00			
03/06/2022	7058		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.524,98</b>	<b>46.524,98</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	6444		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
20/06/2022	6445		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
20/06/2022	7040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.		120,00			
20/06/2022	7041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,89</b>	<b>46.740,89</b>	<b>0,00</b>
23/06/2022	6669		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.		95,91			
23/06/2022	6670		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.836,80</b>	<b>46.836,80</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	9003		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.		195,31			
08/07/2022	9004		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.	195,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.032,11</b>	<b>47.032,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	9450		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		349,25			
28/07/2022	9451		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	349,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.381,36</b>	<b>47.381,36</b>	<b>0,00</b>
29/07/2022	9456		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		444,42			
29/07/2022	9457		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	444,42				
29/07/2022	9593		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.		100,00			
29/07/2022	9594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,78</b>	<b>47.925,78</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	9694		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9695		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9697		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9698		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.	95,91				
08/08/2022	9700		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.213,51</b>	<b>48.213,51</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	9768		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		355,06			
10/08/2022	9769		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.	355,06				
10/08/2022	9789		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		33,41			
10/08/2022	9790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.	33,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.601,98</b>	<b>48.601,98</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	12115		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.		5.000,00			
15/08/2022	12116		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.601,98</b>	<b>53.601,98</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	11968		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.		319,70			
05/09/2022	11969		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.921,68</b>	<b>53.921,68</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	12203		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 14000000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		354,26			
06/09/2022	12204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 14000000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.	354,26				
06/09/2022	12210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		392,07			
06/09/2022	12211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.	392,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.668,01</b>	<b>54.668,01</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	11351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
08/09/2022	11352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.763,92</b>	<b>54.763,92</b>	<b>0,00</b>
12/09/2022	11973		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.		319,70			
12/09/2022	11974		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.083,62</b>	<b>55.083,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	12155		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.		200,00			
20/09/2022	12156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.283,62</b>	<b>55.283,62</b>	<b>0,00</b>
21/09/2022	12158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.		120,00			
21/09/2022	12159		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.403,62</b>	<b>55.403,62</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	11597		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
23/09/2022	11598		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.499,53</b>	<b>55.499,53</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	13325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		6,00			
05/10/2022	13326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	6,00				
05/10/2022	13327		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		5,25			
05/10/2022	13328		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.	5,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.510,78</b>	<b>55.510,78</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	12900		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.		80,00			
07/10/2022	12901		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - Referente pagamento por contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.590,78</b>	<b>55.590,78</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	12924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.	95,91				
10/10/2022	12926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.782,60</b>	<b>55.782,60</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12958		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		319,70			
13/10/2022	12959		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.102,30</b>	<b>56.102,30</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	13019		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.		30,53			
18/10/2022	13020		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.	30,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.132,83</b>	<b>56.132,83</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	13128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115-Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.		223,30			
19/10/2022	13129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115-Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.	223,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.356,13</b>	<b>56.356,13</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	13302		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.		95,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.452,04</b>	<b>56.452,04</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	13239		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.036108, conforme relatórios.		319,70			
31/10/2022	13240		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.03.6108, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.771,74</b>	<b>56.771,74</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	14254		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.		100,00			
09/11/2022	14255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.871,74</b>	<b>56.871,74</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	14264		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.		319,70			
10/11/2022	14265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.	319,70				
10/11/2022	14276		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.		95,91			
10/11/2022	14277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.	95,91				
10/11/2022	14280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.		110,00			
10/11/2022	14281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.397,35</b>	<b>57.397,35</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	14371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.		80,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	14372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.477,35</b>	<b>57.477,35</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	14538		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.		50,00			
28/11/2022	14539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.	50,00				
28/11/2022	14542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.	95,91				
28/11/2022	14544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.719,17</b>	<b>57.719,17</b>	<b>0,00</b>
29/11/2022	14639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		143,64			
29/11/2022	14640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	143,64				
29/11/2022	14641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		190,28			
29/11/2022	14642		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.	190,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.053,09</b>	<b>58.053,09</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	14600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.		100,00			
30/11/2022	14601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.153,09</b>	<b>58.153,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15545		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.		319,70			
12/12/2022	15546		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.	319,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.472,79</b>	<b>58.472,79</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	15559		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.		95,91			
13/12/2022	15560		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 2844489000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.	95,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.568,70</b>	<b>58.568,70</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	16410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		33,23			
14/12/2022	16411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.	33,23				
14/12/2022	16414		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		30,10			
14/12/2022	16415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.	30,10				
14/12/2022	16416		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		20,23			
14/12/2022	16417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.	20,23				
14/12/2022	16422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		8,50			
14/12/2022	16423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.	8,50				
14/12/2022	16424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		199,54			
14/12/2022	16425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.	199,54				
14/12/2022	16430		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		21,56			
14/12/2022	16431		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.	21,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16434		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		31,38			
14/12/2022	16435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	31,38				
14/12/2022	16436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		34,09			
14/12/2022	16437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.	34,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.947,33</b>	<b>58.947,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.003 - Juros Passivos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	1031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		14,10			
14/01/2022	1032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	14,10				
14/01/2022	1034		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,70			
14/01/2022	1035		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,70				
14/01/2022	1037		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,19			
14/01/2022	1038		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060-Juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,19				
14/01/2022	1040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		9,57			
14/01/2022	1041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	9,57				
14/01/2022	1043		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		5,32			
14/01/2022	1044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	5,32				
14/01/2022	1046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		7,14			
14/01/2022	1047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	7,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		26,83			
14/01/2022	1050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	26,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,85</b>	<b>68,85</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	1052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.		8,53			
27/01/2022	1053		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juros por atraso, conforme extrato bancário.	8,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,38</b>	<b>77,38</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	1055		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		20,85			
31/01/2022	1056		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	20,85				
31/01/2022	1058		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		25,05			
31/01/2022	1059		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	25,05				
31/01/2022	1061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		18,43			
31/01/2022	1062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	18,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,71</b>	<b>141,71</b>	<b>0,00</b>
04/02/2022	1742		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.		2,49			
04/02/2022	1743		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juros por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.	2,49				
04/02/2022	1746		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,79			
04/02/2022	1747		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,79				
04/02/2022	1749		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1750		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.	2,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,51</b>	<b>149,51</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	2285		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.		70,00			
17/02/2022	2286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juros por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,51</b>	<b>219,51</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	3123		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.		12,71			
07/03/2022	3124		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.	12,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,22</b>	<b>232,22</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	3212		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,35			
15/03/2022	3213		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,57</b>	<b>232,57</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	3719		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		2,56			
05/04/2022	3720		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	2,56				
05/04/2022	3725		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,10			
05/04/2022	3726		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,10				
05/04/2022	4100		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		0,80			
05/04/2022	4101		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	0,80				
05/04/2022	4102		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		1,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4103		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.	1,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,61</b>	<b>238,61</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	4866		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		7,14			
13/05/2022	4867		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	7,14				
13/05/2022	4878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		5,32			
13/05/2022	4879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,07</b>	<b>251,07</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	5079		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5080		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5081		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5083		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.	8,00				
26/05/2022	5403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
26/05/2022	5407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.	5,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,98</b>	<b>292,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	8452		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		1,83			
18/07/2022	8453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	1,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,81</b>	<b>294,81</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	12128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		31,07			
16/08/2022	12129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	31,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,88</b>	<b>325,88</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	12131		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		12,13			
19/08/2022	12132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	12,13				
19/08/2022	12134		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		0,48			
19/08/2022	12135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	0,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,49</b>	<b>338,49</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	12002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		14,76			
02/09/2022	12003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	14,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,25</b>	<b>353,25</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12011		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		17,55			
20/09/2022	12012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.	17,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,80</b>	<b>370,80</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	14391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		136,68			
18/11/2022	14392		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.	136,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,48</b>	<b>507,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.004 - Multas Passivas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	3716		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,59			
05/04/2022	3717		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	1,59				
05/04/2022	3722		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		0,84			
05/04/2022	3723		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.	0,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	11999		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		73,89			
02/09/2022	12000		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	73,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,32</b>	<b>76,32</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	12005		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		16,60			
09/09/2022	12006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,92</b>	<b>92,92</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	12008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		35,04			
20/09/2022	12009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.	35,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,96</b>	<b>127,96</b>	<b>0,00</b>
13/10/2022	12951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		5,69			
13/10/2022	12952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	5,69				
13/10/2022	12956		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		7,63			
13/10/2022	12957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.	7,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>141,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/12/2022	15547		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.		759,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	15548		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.	759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,51</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	16620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.170 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios.		34.474,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.474,87</b>	<b>34.474,87C</b>
10/01/2022	657		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 011008 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		799,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.273,99</b>	<b>35.273,99C</b>
14/01/2022	1029		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		3.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.673,99</b>	<b>38.673,99C</b>
27/01/2022	8082		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Referente aos funcionários: Bruna Fernandes Koski, Marcia Gomes Godoy Sa e Rafael Tolentino Rodrigues, conforme relatórios.		4.000,83			
27/01/2022	16616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários em lote, conforme relatórios e folha de pagamento.		42.811,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.486,58</b>	<b>85.486,58C</b>
28/01/2022	1011		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 077000134455061835 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		9.056,28			
28/01/2022	1014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33600011320860800 - Rita de Cássia Zaquello - Referente pagamento de salário, conforme relatórios.		1.035,39			
28/01/2022	16618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13134 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		8.859,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.437,52</b>	<b>104.437,52C</b>
31/01/2022	768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 12 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
31/01/2022	8069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - CORECON MS 11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.775,68</b>	<b>104.775,68C</b>
09/02/2022	16622		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 7.129 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		39.215,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.990,82</b>	<b>143.990,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1844		Vr. Ref. Pagamento de rescisão de trabalho - Carlos Eduardo da Silva Pinto - Conforme relatórios.		6.305,94			
10/02/2022	1847		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Fernanda Costa Maldonado - Conforme relatórios.		2.442,94			
10/02/2022	1850		Vr. Ref. Pagamento da Rescisão do Contrato de Trabalho - Rita de Cássia Zaquello - Conforme relatórios.		3.237,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.977,42</b>	<b>155.977,42C</b>
22/02/2022	1957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.203 - Antogene da Silva Filgueira - Referente pagamento de rescisão do contrato de trabalho, conforme relatórios.		11.904,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.882,23</b>	<b>167.882,23C</b>
24/02/2022	1974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.109.886 - Magna Flora Pessoa - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.076,82			
24/02/2022	16624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.171 - Diversos Funcionários -Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		43.162,70			
24/02/2022	16626		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 14.172 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios e FOPAG.		12.206,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.327,95</b>	<b>225.327,95C</b>
25/02/2022	2041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura CORECOM MS 01 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia de mensalidade sindical, conforme relatórios.		169,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.497,03</b>	<b>225.497,03C</b>
03/03/2022	3089		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 19 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.084,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.581,94</b>	<b>227.581,94C</b>
09/03/2022	16628		Vr. Ref. Pagamento de Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		35.789,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.371,15</b>	<b>263.371,15C</b>
29/03/2022	16630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8.648 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários, conforme relatórios.		41.260,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.631,34</b>	<b>304.631,34C</b>
07/04/2022	16632		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		38.504,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.135,82</b>	<b>343.135,82C</b>
27/04/2022	16635		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 8.029 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de salários - competência 04/2022, conforme relatórios.		36.550,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.686,52</b>	<b>379.686,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	4750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON CS 2022 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição sindical - SINSEXPRO - conforme relatórios.		563,60			
09/05/2022	4753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 04 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical Sinsexpro, competência 04/2022- conforme relatórios.		169,08			
09/05/2022	16637		Vr. Ref. Pagamento do lote N.º 0002 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		37.880,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	6492		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo - Referente 05/2022, conforme relatórios.		779,96			
27/05/2022	6496		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		21,93			
27/05/2022	6498		Vr. Ref. Pagamento de salário - Angelica Maria do Carmo - conforme relatórios.		1.201,05			
27/05/2022	6500		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.546,32			
27/05/2022	6504		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		2.057,44			
27/05/2022	6506		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.528,31			
27/05/2022	6508		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6510		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6512		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		44,60			
27/05/2022	6514		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		164,16			
27/05/2022	6516		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.305,96			
27/05/2022	6518		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.225,88			
27/05/2022	6520		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		322,62			
27/05/2022	6522		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães -conforme relatórios.		113,84			
27/05/2022	6524		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.773,62			
27/05/2022	6526		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.470,89			
27/05/2022	6528		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		415,18			
27/05/2022	6530		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		203,29			
27/05/2022	6532		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		2.035,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6534		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6536		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6538		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6540		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
27/05/2022	6542		Vr. Ref. Pagamento de salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.928,61			
27/05/2022	6544		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6546		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6548		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		30,38			
27/05/2022	6550		Vr. Ref. Pagamento de salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6552		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.050,81			
27/05/2022	6554		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		263,55			
27/05/2022	6556		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		59,03			
27/05/2022	6558		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
27/05/2022	6560		Vr. Ref. Pagamento de salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.393,03			
27/05/2022	6562		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.176,90			
27/05/2022	6564		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6566		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		1.359,31			
27/05/2022	6568		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
27/05/2022	6570		Vr. Ref. Pagamento de salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.021,18			
27/05/2022	6572		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		1.825,70			
27/05/2022	6574		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		554,85			
27/05/2022	6576		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		351,39			
27/05/2022	6578		Vr. Ref. Pagamento de salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.390,56			
27/05/2022	6580		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		973,06			
27/05/2022	6582		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		237,31			
27/05/2022	6584		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		30,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6586		Vr. Ref. Pagamento de salário- Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.484,34			
27/05/2022	6588		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.667,93			
27/05/2022	6590		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		492,74			
27/05/2022	6592		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		308,21			
27/05/2022	6594		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		46,90			
27/05/2022	6596		Vr. Ref. Pagamento de salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		2.163,10			
27/05/2022	6598		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.000,00			
27/05/2022	6600		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6602		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		1.995,76			
27/05/2022	6604		Vr. Ref. Pagamento de salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.411,94			
27/05/2022	6606		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6608		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6610		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6612		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6614		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.153,97			
27/05/2022	6616		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	6618		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.701,93			
27/05/2022	6620		Vr. Ref. Pagamento de salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.172,98			
27/05/2022	6622		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6624		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6627		Vr. Ref. Pagamento de salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.122,03			
27/05/2022	6629		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.600,00			
27/05/2022	6631		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		466,00			
27/05/2022	6633		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		228,59			
27/05/2022	6635		Vr. Ref. Pagamento de salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.193,29			
27/05/2022	6637		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.647,21			
27/05/2022	6639		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		828,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	6641		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		949,74			
27/05/2022	6643		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		74,43			
27/05/2022	6645		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.932,62			
27/05/2022	6647		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.050,87			
27/05/2022	6649		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		263,57			
27/05/2022	6651		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		59,04			
27/05/2022	6653		Vr. Ref. Pagamento de salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.570,35			
27/05/2022	6655		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		715,19			
27/05/2022	6657		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		162,80			
27/05/2022	6659		Vr. Ref. Pagamento de salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.122,00			
27/05/2022	6660		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo - Conforme relatórios.		179,19			
27/05/2022	6661		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - Conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	7990		Vr. Ref. desconto de INSS FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		662,70			
27/05/2022	7992		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		6.773,73			
27/05/2022	7994		Vr. Ref. desconto de IRRF FÉRIAS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.610,05			
27/05/2022	7996		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		571,80			
27/05/2022	7998		Vr. Ref. desconto de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		273,29			
27/05/2022	8000		Vr. Ref. Pagamento de férias - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.988,27			
27/05/2022	8003		Vr. Ref. desconto de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		202,86			
27/05/2022	8005		Vr. Ref. desconto de adiantamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.009,38			
27/05/2022	8007		Vr. Ref. desconto de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.494,70			
27/05/2022	8009		Vr. Ref. desconto de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		828,38			
27/05/2022	8011		Vr. Ref. desconto de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.244,30			
27/05/2022	8013		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.359,86			
27/05/2022	8143		Vr. Ref. desconto de VR de Diversos Funcionários - conforme relatórios.		218,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2022	16639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 9.966 - Diversos Funcionários - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		45.176,54	<b>0,00</b>	<b>536.207,00</b>	<b>536.207,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>581.383,54</b>	<b>581.383,54C</b>
28/06/2022	6747		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial da funcionária Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.988,55			
28/06/2022	6749		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6751		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		2.057,44			
28/06/2022	6753		Vr. Ref. Pagamento de salário - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		3.087,17			
28/06/2022	6755		Vr. Ref. Pagamento de Adiantamento Salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - Conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6757		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6759		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Carlos Antônio Brito Guimarães - Desconto parte funcionário, conforme relatórios.		44,60			
28/06/2022	6761		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Carlos Antônio Brito Guimarães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		164,16			
28/06/2022	6763		Vr. Ref. Pagamento de salário - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.190,38			
28/06/2022	6765		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
28/06/2022	6767		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte do funcionário, conforme relatórios.		322,62			
28/06/2022	6769		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudete da Silva Magalhães - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		113,84			
28/06/2022	6771		Vr. Ref. Pagamento de salário - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatório.		1.621,84			
28/06/2022	6773		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
28/06/2022	6775		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		415,18			
28/06/2022	6777		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Claudio Ribeiro da Silva - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		203,29			
28/06/2022	6779		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.853,16			
28/06/2022	6781		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6783		Vr. Ref. Pagamento de INSS - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6785		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6787		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		281,39			
28/06/2022	6789		Vr. Ref. Pagamento de Salário - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		1.721,71			
28/06/2022	6791		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6793		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			
28/06/2022	6795		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6797		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6799		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
28/06/2022	6801		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Daniela Maria dos Santos - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,55			
28/06/2022	6803		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Edison Massami Mimura - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,03			
28/06/2022	6805		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		177,28			
28/06/2022	6807		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.263,08			
28/06/2022	6809		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.573,06			
28/06/2022	6811		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6813		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Elisabeth Richter - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.359,31			
28/06/2022	6815		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		535,96			
28/06/2022	6817		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		2.626,11			
28/06/2022	6819		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
28/06/2022	6821		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		554,85			
28/06/2022	6823		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		351,39			
28/06/2022	6825		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.169,60			
28/06/2022	6827		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
28/06/2022	6829		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		237,31			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6831		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Francine Parra Pastor Reis - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		30,38			
28/06/2022	6833		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.364,09			
28/06/2022	6835		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
28/06/2022	6837		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		492,74			
28/06/2022	6839		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		308,21			
28/06/2022	6841		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.956,20			
28/06/2022	6843		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.498,80			
28/06/2022	6845		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6847		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Julio Cesar Poloni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.995,76			
28/06/2022	6849		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		3.914,23			
28/06/2022	6851		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6853		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6855		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcela Sun Lee - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6857		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		1.994,86			
28/06/2022	6859		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.805,79			
28/06/2022	6861		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6863		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marcia Gomes Godoy Sa - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.244,30			
28/06/2022	6865		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		2.126,18			
28/06/2022	6867		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		3.547,27			
28/06/2022	6869		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6871		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Marco Aurélio Martins de Freitas - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.731,44			
28/06/2022	6873		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		2.858,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6875		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6877		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Nayla Valentim Canhiza - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6879		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6881		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical- Gilberto Antonio Dias - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		46,90			
28/06/2022	6883		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.799,52			
28/06/2022	6885		Vr. Ref. Pagamento de INSS - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		466,00			
28/06/2022	6887		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		228,59			
28/06/2022	6889		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		269,93			
28/06/2022	6891		Vr. Ref. Pagamento de Salário - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		1.724,93			
28/06/2022	6893		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		3.215,50			
28/06/2022	6895		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6897		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rafael Tolentino Rodrigues - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		1.525,97			
28/06/2022	6899		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.459,07			
28/06/2022	6901		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		2.977,32			
28/06/2022	6903		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		828,38			
28/06/2022	6905		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		949,74			
28/06/2022	6907		Vr. Ref. Pagamento de contribuição sindical - Ricardo Colantoni - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		74,43			
28/06/2022	6909		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.603,60			
28/06/2022	6911		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
28/06/2022	6913		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		263,57			
28/06/2022	6915		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Rilzi Aparecida Alamo - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		59,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6917		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.440,43			
28/06/2022	6919		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		804,38			
28/06/2022	6921		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Ticiane Cristina Rocha - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		162,80			
28/06/2022	6923		Vr. Ref. Pagamento de Salário - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.033,93			
28/06/2022	6925		Vr. Ref. Pagamento de mensalidade sindical - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		21,93			
28/06/2022	6927		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - desconto parte funcionário, conforme relatórios.		97,50			
28/06/2022	6929		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		988,97			
28/06/2022	6931		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		877,22			
28/06/2022	6933		Vr. Ref. Pagamento de INSS - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		106,82			
28/06/2022	6935		Vr. Ref. Pagamento de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		363,96			
28/06/2022	8031		Vr. Ref. Pagamento de horas extraordinárias - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme FOPAG.		107,33			
28/06/2022	8145		Vr. Ref. desconto de VR - Diversos Funcionários - conforme relatórios.		200,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.807,60</b>	<b>694.807,60C</b>
29/06/2022	7007		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 498-2 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de mensalidade sindical, conforme relatórios.		143,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.950,86</b>	<b>694.950,86C</b>
07/07/2022	8956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		760,26			
07/07/2022	8958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.988,55			
07/07/2022	8960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		583,68			
07/07/2022	8962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15196 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
07/07/2022	8964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
07/07/2022	8966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
07/07/2022	8972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
07/07/2022	8974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.026,68			
07/07/2022	8976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
07/07/2022	8978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
07/07/2022	8980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
07/07/2022	8982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
07/07/2022	8986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
07/07/2022	8988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
07/07/2022	8990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			
07/07/2022	8992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
07/07/2022	8994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.977,32			
07/07/2022	8996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
07/07/2022	8998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 15.196 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8894		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		956,01	<b>0,00</b>	<b>738.473,03</b>	<b>738.473,03C</b>
27/07/2022	8896		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.087,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		656,32			
27/07/2022	8903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.442,03			
27/07/2022	8905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
27/07/2022	8907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.721,71			
27/07/2022	8909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.989,85			
27/07/2022	8913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
27/07/2022	8915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.626,11			
27/07/2022	8917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.180,86			
27/07/2022	8919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
27/07/2022	8921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
27/07/2022	8923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.914,23			
27/07/2022	8925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.126,18			
27/07/2022	8932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.780,77			
27/07/2022	8937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
27/07/2022	8939		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.994,86			
27/07/2022	8941		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.459,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
27/07/2022	8948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
27/07/2022	8950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.033,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781.315,57</b>	<b>781.315,57C</b>
09/08/2022	9704		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		877,22			
09/08/2022	9706		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.196,56			
09/08/2022	9708		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		510,72			
09/08/2022	9710		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.378,75			
09/08/2022	9712		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.654,31			
09/08/2022	9714		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9716		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9718		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.600,00			
09/08/2022	9720		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,85			
09/08/2022	9722		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.573,06			
09/08/2022	9724		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.053,37			
09/08/2022	9726		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.094,40			
09/08/2022	9728		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.875,92			
09/08/2022	9730		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		4.498,80			
09/08/2022	9732		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.799,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	9734		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.805,79			
09/08/2022	9736		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.547,27			
09/08/2022	9738		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
09/08/2022	9740		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		899,76			
09/08/2022	9742		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		3.215,50			
09/08/2022	9744		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		2.481,10			
09/08/2022	9746		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		1.181,91			
09/08/2022	9748		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 8.743 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial, conforme relatórios.		804,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.320,46</b>	<b>824.320,46C</b>
18/08/2022	9907		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia sindical 06/2022, conforme relatórios.		143,26			
18/08/2022	9910		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECONMS06 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de guia judicial 07/2022, conforme relatórios.		143,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.606,98</b>	<b>824.606,98C</b>
29/08/2022	10100		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
29/08/2022	10102		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
29/08/2022	10104		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.370,65			
29/08/2022	10106		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
29/08/2022	10108		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.484,28			
29/08/2022	10110		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.647,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10112		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário por substituição de férias do período, conforme relatórios.		3.481,80			
29/08/2022	10114		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
29/08/2022	10116		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
29/08/2022	10118		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.295,16			
29/08/2022	10120		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.735,39			
29/08/2022	10122		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.667,11			
29/08/2022	10124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.431,03			
29/08/2022	10128		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.781,12			
29/08/2022	10130		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
29/08/2022	10132		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		568,96			
29/08/2022	10134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.809,51			
29/08/2022	10136		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.230,23			
29/08/2022	10138		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.439,61			
29/08/2022	10140		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.321,92			
29/08/2022	10142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.987,60			
29/08/2022	10144		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Denise Kelen dos Santos -Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.721,09			
29/08/2022	10234		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.150,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	11249		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Angelica Maria do Carmo Panzica - conforme relatórios.		1.600,00	<b>0,00</b>	<b>874.022,18</b>	<b>874.022,18C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	11251		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		4.540,00			
08/09/2022	11253		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Carlos Antônio Brito Guimarães - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11255		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudete da Silva Magalhães - conforme relatórios.		1.378,75			
08/09/2022	11257		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Claudio Ribeiro da Silva - conforme relatórios.		1.654,31			
08/09/2022	11259		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11263		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Daniela Maria dos Santos - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11265		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Denise Kelen dos Santos - conforme relatórios.		3.000,00			
08/09/2022	11267		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Edison Massami Mimura - conforme relatórios.		1.181,85			
08/09/2022	11269		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Elisabeth Richter - conforme relatórios.		3.600,00			
08/09/2022	11271		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - conforme relatórios.		2.053,37			
08/09/2022	11273		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Francine Parra Pastor Reis - conforme relatórios.		1.094,40			
08/09/2022	11275		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Gilberto Antonio Dias - conforme relatórios.		1.875,92			
08/09/2022	11277		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Julio Cesar Poloni - conforme relatórios.		4.600,00			
08/09/2022	11279		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcela Sun Lee - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11281		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		4.400,00			
08/09/2022	11283		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11285		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Nayla Valentim Canhiza - conforme relatórios.		1.000,00			
08/09/2022	11287		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - conforme relatórios.		2.000,00			
08/09/2022	11289		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		4.200,00			
08/09/2022	11291		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ricardo Colantoni - conforme relatórios.		2.977,32			
08/09/2022	11293		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Rilzi Aparecida Alamo - conforme relatórios.		1.181,91			
08/09/2022	11295		Vr. Ref. Pagamento de adiantamento salarial - Ticiane Cristina Rocha - conforme relatórios.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>927.948,81</b>	<b>927.948,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º CORECON MS 08 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos empregados - Sinsexpro, conforme relatórios.		151,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.100,50</b>	<b>928.100,50C</b>
28/09/2022	12061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.768,23			
28/09/2022	12063		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,70			
28/09/2022	12065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,71			
28/09/2022	12067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.415,03			
28/09/2022	12069		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.853,16			
28/09/2022	12071		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.785,77			
28/09/2022	12073		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.364,09			
28/09/2022	12075		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.695,51			
28/09/2022	12077		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.263,08			
28/09/2022	12079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,95			
28/09/2022	12081		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		375,99			
28/09/2022	12083		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.956,20			
28/09/2022	12085		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Julio Cesar Poloni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.996,45			
28/09/2022	12087		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.128,43			
28/09/2022	12089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,95			
28/09/2022	12091		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		4.091,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12093		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.252,15			
28/09/2022	12095		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.828,43			
28/09/2022	12097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.671,45			
28/09/2022	12099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,60			
28/09/2022	12101		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,43			
28/09/2022	12103		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.473,37			
28/09/2022	12105		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9660 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	12854		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.600,00			
07/10/2022	12857		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.540,00			
07/10/2022	12859		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
07/10/2022	12861		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.378,75			
07/10/2022	12863		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.654,31			
07/10/2022	12865		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12867		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.094,40			
07/10/2022	12869		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.000,00			
07/10/2022	12871		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,85			
07/10/2022	12873		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		3.600,00			
07/10/2022	12875		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.053,37			
						<b>0,00</b>	<b>978.838,49</b>	<b>978.838,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	12877		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		437,76			
07/10/2022	12879		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.875,92			
07/10/2022	12881		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12883		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.400,00			
07/10/2022	12885		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12887		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		33,33			
07/10/2022	12889		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.000,00			
07/10/2022	12891		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		4.200,00			
07/10/2022	12893		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		2.977,32			
07/10/2022	12895		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.181,91			
07/10/2022	12897		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 7 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 10/2022.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.026.541,81</b>	<b>1.026.541,81C</b>
10/10/2022	12931		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial do período, conforme relatórios.		151,69			
10/10/2022	13087		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.031.293,50</b>	<b>1.031.293,50C</b>
27/10/2022	13251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.767,69			
27/10/2022	13253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.947,16			
27/10/2022	13255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.185,17			
27/10/2022	13257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.414,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13261		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.852,62			
27/10/2022	13265		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.735,23			
27/10/2022	13267		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.363,55			
27/10/2022	13269		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.696,91			
27/10/2022	13271		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.435,14			
27/10/2022	13273		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.643,41			
27/10/2022	13275		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.163,44			
27/10/2022	13277		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		522,10			
27/10/2022	13279		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.955,66			
27/10/2022	13281		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.127,89			
27/10/2022	13283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.833,41			
27/10/2022	13285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.723,05			
27/10/2022	13287		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		43,04			
27/10/2022	13291		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.827,89			
27/10/2022	13293		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		3.670,91			
27/10/2022	13295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		2.603,06			
27/10/2022	13297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.440,89			
27/10/2022	13299		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 13 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salário do período, conforme relatórios.		1.472,37			

Acumulado até o dia:

0,00

1.076.718,58

1.076.718,58C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3508/3858

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13118		Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.008,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080.726,73</b>	<b>1.080.726,73C</b>
09/11/2022	14209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.783,33			
09/11/2022	14211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
09/11/2022	14213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.011,08			
09/11/2022	14219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		827,16			
09/11/2022	14221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
09/11/2022	14227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
09/11/2022	14229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
09/11/2022	14231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
09/11/2022	14233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
09/11/2022	14235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
09/11/2022	14237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.000,00			
09/11/2022	14239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
09/11/2022	14241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		966,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	14245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
09/11/2022	14247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
09/11/2022	14249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		2.977,32			
09/11/2022	14251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.181,91			
09/11/2022	14253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 16 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.126.668,54</b>	<b>1.126.668,54C</b>
10/11/2022	14496		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131.268,54</b>	<b>1.131.268,54C</b>
11/11/2022	14305		Vr. Ref. Pagamento dao Recibo N.º 17084590000027367 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente pagamento de contribuição assistencial dos funcionários, conforme relatórios.		211,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131.479,87</b>	<b>1.131.479,87C</b>
28/11/2022	14862		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.527,69			
28/11/2022	14864		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.485,83			
28/11/2022	14868		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.185,17			
28/11/2022	14870		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.091,66			
28/11/2022	14872		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.022,78			
28/11/2022	14874		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.735,23			
28/11/2022	14876		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.199,39			
28/11/2022	14878		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.696,91			
28/11/2022	14880		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.262,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14882		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.643,41			
28/11/2022	14884		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.823,23			
28/11/2022	14886		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.363,55			
28/11/2022	14888		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.674,27			
28/11/2022	14890		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.145,78			
28/11/2022	14892		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.833,41			
28/11/2022	14894		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.723,05			
28/11/2022	14896		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.215,29			
28/11/2022	14898		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.127,89			
28/11/2022	14900		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		3.670,91			
28/11/2022	14902		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		2.603,06			
28/11/2022	14904		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		1.440,89			
28/11/2022	14906		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 24 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de Salário do período - competência 11/2022.		985,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2022	14487		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.995,91	<b>0,00</b>	<b>1.175.937,54</b>	<b>1.175.937,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	15434		Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.600,00	<b>0,00</b>	<b>1.179.933,45</b>	<b>1.179.933,45C</b>
08/12/2022	15498		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio da funcionária, conforme relatórios.		4.067,72			
08/12/2022	15504		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de salário e aviso prévio da funcionária, conforme relatórios.		8.282,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15512		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de Salário e Aviso Prévio, conforme relatórios.		8.946,08			
08/12/2022	15579		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.600,00			
08/12/2022	15581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.540,00			
08/12/2022	15583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		367,67			
08/12/2022	15587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		827,16			
08/12/2022	15589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.094,40			
08/12/2022	15593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.000,00			
08/12/2022	15595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.181,85			
08/12/2022	15597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.600,00			
08/12/2022	15599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.053,37			
08/12/2022	15601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.875,92			
08/12/2022	15603		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.400,00			
08/12/2022	15607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			
08/12/2022	15609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.000,00			
08/12/2022	15611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		4.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	15613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.488,66			
08/12/2022	15615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 27 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento salarial - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.248.552,70</b>	<b>1.248.552,70C</b>
13/12/2022	15558		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º CORECONMS09 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO - Referente contribuição assistencial - Competência 11/2022, conforme relatórios.		211,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.248.764,03</b>	<b>1.248.764,03C</b>
22/12/2022	16221		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.526,76			
22/12/2022	16223		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.946,23			
22/12/2022	16225		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.184,24			
22/12/2022	16227		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudete da Silva Magalhães -Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		463,12			
22/12/2022	16229		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		902,90			
22/12/2022	16231		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.809,27			
22/12/2022	16233		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.198,46			
22/12/2022	16235		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.695,98			
22/12/2022	16237		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.273,56			
22/12/2022	16239		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.727,56			
22/12/2022	16241		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.162,51			
22/12/2022	16243		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.673,34			
22/12/2022	16245		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		2.126,96			
22/12/2022	16247		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.832,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16249		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.716,57			
22/12/2022	16251		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.826,96			
22/12/2022	16253		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		3.669,98			
22/12/2022	16255		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.696,09			
22/12/2022	16257		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 41 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de salários do período - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.292,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.288.489,37</b>	<b>1.288.489,37C</b>
23/12/2022	15439		Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.994,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.292.484,35</b>	<b>1.292.484,35C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	1.292.484,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.484,35</b>	<b>1.292.484,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/04/2022	8107		Vr. Ref. Pagamento e gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8110		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8113		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.333,61			
27/04/2022	8116		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.333,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.334,44</b>	<b>5.334,44C</b>
27/05/2022	8119		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8122		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas -conforme relatórios.		1.499,92			
27/05/2022	8125		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		299,98			
27/05/2022	8128		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.134,18</b>	<b>10.134,18C</b>
28/06/2022	8131		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Bruna Fernandes Koski - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8134		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marcia Gomes Godoy Sa - conforme relatórios.		1.499,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	8137		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Marco Aurélio Martins de Freitas - conforme relatórios.		1.499,92			
28/06/2022	8140		Vr. Ref. Pagamento de gratificação de função - Rafael Tolentino Rodrigues - conforme relatórios.		1.499,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.133,86</b>	<b>16.133,86C</b>
27/07/2022	8899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8935		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
27/07/2022	8944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.701 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		1.499,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.133,54</b>	<b>22.133,54C</b>
29/08/2022	10147		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10150		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10153		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		799,95			
29/08/2022	10156		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 44 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de gratificação de função, conforme relatórios.		449,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.983,36</b>	<b>24.983,36C</b>
30/12/2022	16808		Vr. Ref. Pagamento de gratificação - Diversos Funcionários - Referente pagamento de gratificação de função no 2º trimestre.		15.401,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.384,40</b>	<b>40.384,40C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	40.384,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.384,40</b>	<b>40.384,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	13030		Valor referente à ajuste de 13 º Salário lançado em salários no primeiro trimestre.		8.558,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.558,14</b>	<b>8.558,14C</b>
21/06/2022	6470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º CBO 252305 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.807,54</b>	<b>10.807,54C</b>
13/07/2022	9011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de adiantamento de 13º salário, conforme relatórios.		1.368,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.175,55</b>	<b>12.175,55C</b>
27/07/2022	8876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.721,65			
27/07/2022	8885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de antecipação da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.249,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.146,60</b>	<b>18.146,60C</b>
11/11/2022	14311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.646,60</b>	<b>19.646,60C</b>
29/11/2022	14549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.000,00			
29/11/2022	14551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.675,00			
29/11/2022	14553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.723,44			
29/11/2022	14555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.067,89			
29/11/2022	14557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.562,50			
29/11/2022	14561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.486,07			
29/11/2022	14563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		4.500,00			
29/11/2022	14565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.566,71			
29/11/2022	14567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.368,01			
29/11/2022	14569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		2.344,90			
29/11/2022	14571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.500,00			
29/11/2022	14573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.250,00			
29/11/2022	14575		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		5.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14577		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 21 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário, conforme relatórios.		1.477,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.786,52</b>	<b>59.786,52C</b>
08/12/2022	15500		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de 13º Salário e 1/12 indenizados, conforme relatórios.		1.181,57			
08/12/2022	15502		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de 13º salário integral e 1/12 indenizado, conforme relatórios.		1.471,49			
08/12/2022	15520		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10181 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de 13º Salário integral e 1/12 indenizatório, conforme relatórios.		1.533,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.972,89</b>	<b>63.972,89C</b>
19/12/2022	16537		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.418,06			
19/12/2022	16539		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.822,53			
19/12/2022	16541		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento da 2ª parcela de 13º salário, conforme relatórios.		1.086,09			
19/12/2022	16543		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.286,98			
19/12/2022	16545		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.449,41			
19/12/2022	16547		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.010,69			
19/12/2022	16549		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.100,31			
19/12/2022	16551		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Denise Kelen dos Santos - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.207,16			
19/12/2022	16553		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Edison Massami Mimura - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.158,93			
19/12/2022	16555		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Elisabeth Richter - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.293,78			
19/12/2022	16557		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.660,47			
19/12/2022	16559		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.543,95			
19/12/2022	16561		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	16563		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marcia Gomes Godoy Sa - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.743,78			
19/12/2022	16565		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		3.673,57			
19/12/2022	16567		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.888,86			
19/12/2022	16569		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		2.631,28			
19/12/2022	16571		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		1.943,53			
19/12/2022	16573		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 31 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento da 2ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		979,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	15429		Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.356,28	<b>0,00</b>	<b>98.760,83</b>	<b>98.760,83C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2022	16298		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, conforme relatórios.		5.250,00	<b>0,00</b>	<b>103.117,11</b>	<b>103.117,11C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	108.367,11		<b>0,00</b>	<b>108.367,11</b>	<b>108.367,11C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.367,11</b>	<b>108.367,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2022	13038		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		14,12			
01/04/2022	13041		Valor referente à ajuste de 1/3 do abono de férias, lançado em salários no primeiro trimestre.		423,74			
01/04/2022	16796		Vr. Ref. Pagamento de abono - Diversos Funcionários - Referente abono de férias pagos no 2º trimestre.		423,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	8873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.308,13	<b>0,00</b>	<b>860,93</b>	<b>860,93C</b>
27/07/2022	8882		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.999,47			
27/07/2022	8891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de abono de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.588,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2022	14295		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.222,23	<b>0,00</b>	<b>10.757,05</b>	<b>10.757,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.979,28</b>	<b>12.979,28C</b>
30/12/2022	16803		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias no 2º trimestre.		11.314,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.294,07</b>	<b>24.294,07C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	24.294,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.294,07</b>	<b>24.294,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2022	3531		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 23 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		3.210,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.210,72</b>	<b>3.210,72C</b>
01/04/2022	3660		Vr. Ref. Pagamento de férias - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		8.548,41			
01/04/2022	13044		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		807,19			
01/04/2022	13047		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		9.492,57			
01/04/2022	13050		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		312,04			
01/04/2022	13053		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		7.666,32			
01/04/2022	13056		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.357,50			
01/04/2022	13059		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		4.912,43			
01/04/2022	13062		Valor referente à ajuste de 1/3 de férias proporcionais de rescisão, lançado em salários no primeiro trimestre.		104,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.411,20</b>	<b>39.411,20C</b>
20/04/2022	4395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 17.029 - Rafael Tolentino Rodrigues - Referente pagamento de férias, conforme relatórios.		8.467,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.878,35</b>	<b>47.878,35C</b>
15/06/2022	6353		Vr. Ref. Pagamento do recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de desconto da previdência sobre aviso prévio de férias, conforme relatórios.		113,40			
15/06/2022	6355		Vr. Ref. Pagamento do Recibo de recibo de férias - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias do período de 20/06 à 04/07, conforme relatórios.		1.348,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.340,39</b>	<b>49.340,39C</b>
28/06/2022	7044		Vr. Ref. Pagamento de Prividência - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário devido férias.		319,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7046		Vr. Ref. Pagamento de IRRF- Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Desconto parte funcionário referente pagamento de Férias.		82,15			
28/06/2022	7048		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de aviso de Férias, conforme relatórios.		3.020,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.762,67</b>	<b>52.762,67C</b>
13/07/2022	9008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 7.310 - Carlos Antônio Brito Guimarães - Referente pagamento de férias e 1/3 - período de 18/07 à 16/08, conforme relatórios.		3.160,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.923,42</b>	<b>55.923,42C</b>
27/07/2022	8870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de aquisição de férias - 01/08 à 05/08, conforme relatórios.		1.489,91			
27/07/2022	8879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de período aquisitivo de férias - 01/08 à 15/08 - conforme relatórios.		2.629,01			
27/07/2022	8888		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 8.699 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de férias e 1/3, período de 10/08 à 30/08, conforme relatórios.		7.715,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.757,90</b>	<b>67.757,90C</b>
12/09/2022	11977		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 091210 - Francine Parra Pastor Reis - Referente período aquisitivo de férias - 12/09 à 23/09, conforme relatórios.		1.346,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.103,96</b>	<b>69.103,96C</b>
29/09/2022	12193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13720 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.925,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.029,45</b>	<b>72.029,45C</b>
30/09/2022	12196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 24511 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de período aquisitivo e férias e 1/3.		2.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.039,45</b>	<b>74.039,45C</b>
03/11/2022	14159		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 15715 - Bruna Fernandes Koski - Referente pagamento de período aquisitivo de férias e 1/3 - 07/11 à 11/11/2022, conforme relatórios.		2.280,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.319,53</b>	<b>76.319,53C</b>
11/11/2022	14289		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.426,34			
11/11/2022	14297		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Marcela Sun Lee - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		2.870,59			
11/11/2022	14313		Vr. Ref. Pagamento da documento N.º 11.541 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		1.231,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.847,98</b>	<b>84.847,98C</b>
18/11/2022	14396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 17 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.826,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.674,20</b>	<b>88.674,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	15445		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 16146 - Ricardo Colantoni - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		4.070,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.744,60</b>	<b>92.744,60C</b>
08/12/2022	15496		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		3.611,11			
08/12/2022	15506		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Francine Parra Pastor Reis - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizadas (rescisão), conforme relatórios.		4.864,01			
08/12/2022	15510		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 26 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente pagamento de férias e 1/3 indenizados, conforme relatórios.		7.222,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.442,51</b>	<b>108.442,51C</b>
27/12/2022	16288		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 29 - Ticiane Cristina Rocha - Referente pagamento de férias de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.411,87			
27/12/2022	16290		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Angelica Maria do Carmo Panzica - Referente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		2.397,65			
27/12/2022	16292		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de férias e 1/3 - Período de 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		2.220,86			
27/12/2022	16294		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Edison Massami Mimura -R eferente pagamento de férias e 1/3 no período de 02/01/2023 à 16/01/2023, conforme relatórios.		1.810,66			
27/12/2022	16296		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Fabio Eduardo Moribe de Almeida - Referente pagamento de férias e 1/3, conforme relatórios.		3.020,46			
27/12/2022	16300		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 28 - Marco Aurélio Martins de Freitas - Referente pagamento ao período aquisitivo de férias - 02/01/2023 à 21/01/2023, conforme relatórios.		9.920,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.224,98</b>	<b>130.224,98C</b>
30/12/2022	16801		Vr. Ref. Pagamento de férias - Diversos Funcionários - Referente pagamento de férias do 2º trimestre.		9.775,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/08/2022	10218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de diárias por participação no SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
29/08/2022	10540		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		3.904,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.808,00</b>	<b>7.808,00C</b>
14/10/2022	12967		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101417 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	11.712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/05/2022	6134		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1001412-05.2020.5.02.0086 - CLAYTON JESUS DA SILVA SOUZA - Referente reclamação trabalhista do funcionário em comento, sendo o valor de R\$ 4.400,00 de indenização e R\$ 440,40 de honorários líquidos do advogado do reclamante, conforme relatórios.		4.844,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.844,40</b>	<b>4.844,40C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	4.844,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.844,40</b>	<b>4.844,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/03/2022	3152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 554.725.009.496.940 - Vicente Oliveira - Referente reembolso de diária do conselheiro mencionado, da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00C</b>
22/06/2022	6483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062202 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de reembolso à Conselheira por uma diária com pernoite, devido à participação do evento "Economia em Debate" do Cofecon em 28/05, conforme relatórios.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00C</b>
20/09/2022	11519		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092013 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro, devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
20/09/2022	11525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de 4 diárias ao Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>8.648,00C</b>
21/09/2022	11537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	11553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092112 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pela Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092016 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de 4 diárias utilizadas pelo Conselheiro devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.904,00			
21/09/2022	12641		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92104 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de 3 diárias ( R\$ 976,00) para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.288,00</b>	<b>23.288,00C</b>
23/09/2022	11584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 137036497 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de 3 diárias ao Delegado devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
23/09/2022	11602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092313 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de 3 diárias devido à participação do Delegado no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.144,00</b>	<b>29.144,00C</b>
27/09/2022	11625		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso de despesa com 3 diárias (R\$ 976,00 cada) devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.072,00</b>	<b>32.072,00C</b>
28/09/2022	11937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa - Referente pagamento de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.976,00</b>	<b>35.976,00C</b>
30/09/2022	11955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 093007 - Luis Paulo Rosenberg - Referente reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00) cada por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.880,00</b>	<b>39.880,00C</b>
03/10/2022	12800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100307 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de 4 diárias por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
03/10/2022	12812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100304 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de meia diária à Conselheira devido ida ao Corecon SP para relato de processos, conforme relatórios.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.272,00</b>	<b>44.272,00C</b>
10/11/2022	14269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111014 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de 1/2 diária por participação no Coquetel da Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>44.760,00C</b>
11/11/2022	14299		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente reembolso de pedágios e diária com pernoite utilizada pelo Conselheiro por participação como palestrante no XXXVII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação no dia 10/11/2022, conforme relatórios.		1.018,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.778,20</b>	<b>45.778,20C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	45.778,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.778,20</b>	<b>45.778,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Abono Pecuniário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	13065		Valor referente à ajuste de abono pecuniário, lançado em salários no primeiro trimestre.		3.730,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.730,21</b>	<b>3.730,21C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	3.730,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,21</b>	<b>3.730,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2022	727		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente pagamento de guia da previdência social-GPS, conforme relatórios.		27.779,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.779,28</b>	<b>27.779,28C</b>
18/02/2022	1941		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS, conforme relatórios.		28.799,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.578,71</b>	<b>56.578,71C</b>
18/03/2022	3622		Vr. Ref. Pagamento da GUIA N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de GPS (Patronal), conforme relatórios.		25.857,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.436,34</b>	<b>82.436,34C</b>
14/04/2022	4587		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS Patrona, conforme relatórios.		25.914,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.351,29</b>	<b>108.351,29C</b>
20/05/2022	4968		Vr. Ref. Pagamento da guia GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal, referente ao mês de 04/2022, conforme relatórios.		25.957,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.308,82</b>	<b>134.308,82C</b>
20/06/2022	7038		Vr. Ref. Pagamento da GPS 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de INSS Patronal, conforme relatórios.		39.641,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.950,50</b>	<b>173.950,50C</b>
30/06/2022	7408		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2019, sendo o valor de INSS R\$ 4.200,37 e juros/multa de R\$ 1.429,80, conforme relatórios.		5.630,17			
30/06/2022	7410		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.996,14 e juros/multa de R\$ 1.380,25, conforme relatórios.		5.376,39			
30/06/2022	7412		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.964,40 e juros/multa de R\$ 1.331,24, conforme relatórios.		5.295,64			
30/06/2022	7414		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.889,60 e juros/multa de R\$1.404,92, conforme relatórios.		5.294,52			
30/06/2022	7416		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 071/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.826,00 e juros/multa de R\$ 1.419,82, conforme relatórios.		5.245,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7418		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.868,89 e juros/multa de R\$ 1.358,35, conforme relatórios.		5.227,24			
30/06/2022	7420		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2021, sendo o valor de INSS R\$ 4.076,81 e juros/multa de R\$ 1.141,50, conforme relatórios.		5.218,31			
30/06/2022	7422		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.591,60 e juros/multa de R\$ 1.556,24 conforme relatórios.		5.147,84			
30/06/2022	7424		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.785,86 e juros/multa de R\$ 1.347,00, conforme relatórios.		5.132,86			
30/06/2022	7426		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.975,57 e juros/multa de R\$ 1.127,46 conforme relatórios.		5.103,03			
30/06/2022	7428		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2018, sendo o valor de INSS R\$3.632,43 e juros/multa de R\$ 1.457,68, conforme relatórios.		5.090,11			
30/06/2022	7430		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,62 e juros/multa de R\$ 1.511,76, conforme relatórios.		5.087,38			
30/06/2022	7432		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 06/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.577,22 e juros/multa de R\$ 1.455,92, conforme relatórios.		5.033,14			
30/06/2022	7434		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.946,45 e juros/multa de R\$ 1.070,67, conforme relatórios.		5.017,12			
30/06/2022	7436		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.652,06 e juros/multa de R\$ 1.338,11, conforme relatórios.		4.990,17			
30/06/2022	7438		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.575,65 e juros/multa de R\$ 1.398,79, conforme relatórios.		4.974,44			
30/06/2022	7440		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 07/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.871,85 e juros/multa de R\$ 1.067,46, conforme relatórios.		4.939,31			
30/06/2022	7442		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.853,45 e juros/multa de R\$ 1.026,55 conforme relatórios.		4.880,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7444		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.379,15 e juros/multa de R\$ 1.446,27, conforme relatórios.		4.825,42			
30/06/2022	7446		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 05/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.412,87 e juros/multa de R\$ 1.407,46, conforme relatórios.		4.820,33			
30/06/2022	7448		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.489,16 e juros/multa de R\$ 1.330,76, conforme relatórios.		4.819,92			
30/06/2022	7450		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.495,51 e juros/multa de R\$ 1.314,30, conforme relatórios.		4.809,81			
30/06/2022	7452		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.432,52 e juros/multa de R\$ 1.325,97, conforme relatórios.		4.758,49			
30/06/2022	7454		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.771,78 e juros/multa de R\$ 982,54, conforme relatórios.		4.754,32			
30/06/2022	7456		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 09/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.541,36 e juros/multa de R\$ 1.172,18, conforme relatórios.		4.713,54			
30/06/2022	7458		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.376,27 e juros/multa de R\$ 1.287,70, conforme relatórios.		4.663,97			
30/06/2022	7460		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 08/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.339,07 e juros/multa de R\$ 1.324,27 conforme relatórios.		4.663,34			
30/06/2022	7462		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2018, sendo o valor de INSS R\$ 3.218,60 e juros/multa de R\$ 1.344,08, conforme relatórios.		4.562,68			
30/06/2022	7464		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 01/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.498,89 e juros/multa de R\$ 1.026,91, conforme relatórios.		4.525,80			
30/06/2022	7466		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 02/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.411,87 e juros/multa de R\$ 994,55, conforme relatórios.		4.406,42			
30/06/2022	7468		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.326,18 e juros/multa de R\$1.063,37, conforme relatórios.		4.389,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7470		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 04/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.345,94 e juros/multa de R\$ 959,27, conforme relatórios.		4.305,21			
30/06/2022	7472		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.405,21 e juros/multa de R\$ 860,83, conforme relatórios.		4.266,04			
30/06/2022	7474		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 11/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.216,32 e juros/multa de R\$ 1.040,47, conforme relatórios.		4.256,79			
30/06/2022	7476		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 03/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.272,90 e juros/multa de R\$ 947,17, conforme relatórios.		4.220,07			
30/06/2022	7478		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 10/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.171,01 e juros/multa de R\$ 1.037,55, conforme relatórios.		4.208,56			
30/06/2022	7480		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2019, sendo o valor de INSS R\$ 3.008,36 e juros/multa de R\$ 973,20, conforme relatórios.		3.981,56			
30/06/2022	7482		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 12/2021, sendo o valor de INSS R\$ 3.076,80 e juros/multa de R\$ 755,35, conforme relatórios.		3.832,15			
30/06/2022	7484		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de diferença de FAP X RAT na competência de 13/2021, sendo o valor de INSS R\$ 2.888,65 e juros/multa de R\$ 730,25, conforme relatórios.		3.618,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	9018		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de INSS patronal, conforme relatórios.		28.373,44			
20/07/2022	12107		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.006 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS (parte funcionários), conforme relatórios.		10.777,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	10269		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS Patronal - competência 07/2022, conforme relatórios.		29.127,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	12153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de INSS mensal de funcionários, conforme relatórios.		32.623,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>360.036,86</b>	<b>360.036,86C</b>
						<b>0,00</b>	<b>399.188,06</b>	<b>399.188,06C</b>
						<b>0,00</b>	<b>428.315,31</b>	<b>428.315,31C</b>
						<b>0,00</b>	<b>460.938,54</b>	<b>460.938,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102006 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia da previdência social - Folha de pagamento - Competência 09/2022, conforme relatórios.		32.265,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493.204,52</b>	<b>493.204,52C</b>
18/11/2022	14400		Vr. Ref. Pagamento do Recibo da declaração N.º 50000090333209 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de DARF Previdenciário da competência de 10/2022, conforme relatórios.		32.788,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525.992,83</b>	<b>525.992,83C</b>
20/12/2022	16156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 50000099317583 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente guia de INSS da folha de pagamento (Patronal) - Competência 11/2022, conforme relatórios.		33.253,90			
20/12/2022	16168		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 07.16.22350.4463723-0 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de INSS da folha de 13º salário- Competência 12/2022, conforme relatórios.		29.033,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.280,33</b>	<b>588.280,33C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	588.280,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.280,33</b>	<b>588.280,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/05/2022	7066		Vr. Ref. Pagamento de guia de GPS - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de previdência social - GPS, conforme relatórios.		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274,89</b>	<b>274,89C</b>
07/06/2022	7035		Vr. Ref. Pagamento da fpas N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS, competência 05/2022, conforme relatórios.		9.718,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.993,66</b>	<b>9.993,66C</b>
20/06/2022	6427		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de GPS de funcionário, conforme relatórios.		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.268,55</b>	<b>10.268,55C</b>
20/07/2022	8493		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de GPS de INSS (terceiros), conforme relatórios.		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.543,44</b>	<b>10.543,44C</b>
19/08/2022	9958		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2640 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de guia de INSS de terceiros, conforme relatórios.		274,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.818,33</b>	<b>10.818,33C</b>
20/09/2022	11511		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente pagamento da guia de recolhimento - GPS terceiros - Prodelimp, conforme relatórios.		274,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	11513		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa PBS Bueno Limpeza, conforme relatórios.		39,60			
20/09/2022	11515		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS -Referente guia de recolhimento - GPS terceiros - empresa Essencial Limpeza e Conservação Ltda, conforme relatórios.		39,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.172,42</b>	<b>11.172,42C</b>
21/11/2022	14439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - referente guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Prodelimp - Conforme relatórios.		306,65			
21/11/2022	14441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - PBS Bueno Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
21/11/2022	14443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2640 - Ministério da Previdência Social - MPS - Referente pagamento de guia de GPS Complementar de retenção de INSS de terceiros - Competência 09/2022 - Essencial Limpeza - conforme relatórios.		44,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.567,41</b>	<b>11.567,41C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	11.567,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,41</b>	<b>11.567,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2022	651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de FGTS, conforme relatórios.		12.730,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.730,89</b>	<b>12.730,89C</b>
07/02/2022	1768		Vr. Ref. Pagamento de guia de FGTS - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Competência 01/2022 - conforme relatórios.		9.700,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.431,59</b>	<b>22.431,59C</b>
07/03/2022	3628		Vr. Ref. Pagamento da Guia de Recolhimento N.º 115 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil -Referente pagamento de guia de FGTS, conforme relatórios.		8.020,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.451,80</b>	<b>30.451,80C</b>
07/04/2022	4590		Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS (funcionários), conforme relatórios.		8.885,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.336,83</b>	<b>39.336,83C</b>
06/05/2022	4720		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 2402 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de recolhimento de guia de FGTS de funcionários, conforme relatórios.		8.732,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.069,39</b>	<b>48.069,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	8242		Vr. Ref. Pagamento da DARF FPAS 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de despesa com FGTS - parte funcionário - incidente em 06/2022, conforme relatórios.		9.725,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.794,65</b>	<b>57.794,65C</b>
05/08/2022	9659		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - competência 07/2022, conforme relatórios.		9.908,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.702,99</b>	<b>67.702,99C</b>
06/09/2022	11241		Vr. Ref. Pagamento da DARF de recolhimento N.º 143.158,76 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de FGTS - competência 08/2022 , conforme relatórios.		11.452,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.155,69</b>	<b>79.155,69C</b>
07/10/2022	12848		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS - Competência 09/202, conforme relatórios.		10.854,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.010,52</b>	<b>90.010,52C</b>
07/11/2022	14181		Vr. Ref. Pagamento da FPAS N.º 582 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento do FGTS, com incidência em 10/2022, conforme relatórios.		10.912,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.922,79</b>	<b>100.922,79C</b>
07/12/2022	15480		Vr. Ref. Pagamento da Guia FPAS N.º 582 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Referente pagamento de guia de recolhimento de FGTS mensal e 1ª parcela de 13º salário - Competência 11/2022, conforme relatórios.		14.425,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.347,85</b>	<b>115.347,85C</b>
09/12/2022	15532		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120910 - Francine Parra Pastor Reis - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		17.915,36			
09/12/2022	15534		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120911 - Nayla Valentim Canhiza - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		5.979,39			
09/12/2022	15538		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 120912 - Rilzi Aparecida Alamo - Referente recolhimento de FGTS rescisório da funcionária, conforme relatórios.		27.007,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.250,45</b>	<b>166.250,45C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	166.250,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,45</b>	<b>166.250,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2022	8548		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre Salários, conforme relatórios.		1.193,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193,17</b>	<b>1.193,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9561		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP no período de 11/2021, conforme relatórios.		1.620,59			
29/07/2022	9564		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 12/2021, conforme relatórios.		1.546,14			
29/07/2022	9567		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 01/2022, conforme relatórios.		1.535,35			
29/07/2022	9570		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 05/2022, conforme relatórios.		1.359,27			
29/07/2022	9573		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 02/2022, conforme relatórios.		1.347,02			
29/07/2022	9576		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 03/2022, conforme relatórios.		1.340,96			
29/07/2022	9579		Vr. Ref. Pagamento da DARF código N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP, período de 04/2022, conforme relatórios.		1.331,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.274,42</b>	<b>11.274,42C</b>
25/08/2022	10043		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de guia de recolhimento de PIS/PASEP - período de 07/2022, conforme relatórios.		1.224,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.499,29</b>	<b>12.499,29C</b>
23/09/2022	11588		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 7107 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP incidente em 08/2022, conforme relatórios.		1.371,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.871,17</b>	<b>13.871,17C</b>
25/10/2022	13319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS/PASEP sobre folha - Competência 09/2022, conforme relatórios.		1.361,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.233,03</b>	<b>15.233,03C</b>
25/11/2022	14612		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 8301 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de PIS sobre folha de pagamento - Competência 10/2022, conforme relatórios.		1.364,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.597,06</b>	<b>16.597,06C</b>
20/12/2022	16160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 07.01.22349.0165775-3 - Contribuições para o PIS / PASEP - Referente pagamento de guia de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.386,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.983,79</b>	<b>17.983,79C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	17.983,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,79</b>	<b>17.983,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2022	705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 966659 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte das funcionárias: Néia, Elisabeth e Fernanda, conforme relatórios.		1.560,89			
18/01/2022	720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 908766 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		275,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.836,72</b>	<b>1.836,72C</b>
31/01/2022	759		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 982299 - Vianova Serviços Eireli - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		190,39			
31/01/2022	762		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 72830554 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		3.218,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.245,53</b>	<b>5.245,53C</b>
08/02/2022	1780		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020815 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte dos dias 09/02/2022 até 28/02/2022, conforme relatórios.		246,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.491,93</b>	<b>5.491,93C</b>
14/02/2022	1881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.637.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Vitória Santos de Sá, conforme relatórios.		200,98			
14/02/2022	1883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.403 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Thais Guimarães, conforme relatórios.		228,80			
14/02/2022	1885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 21.404 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de vale transporte da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		96,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,51</b>	<b>6.018,51C</b>
17/02/2022	1911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		176,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.195,11</b>	<b>6.195,11C</b>
07/03/2022	3114		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1010012 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		908,50			
07/03/2022	3117		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75801476 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.688,42			
07/03/2022	3120		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 954657 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		237,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.029,96</b>	<b>9.029,96C</b>
18/03/2022	3266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.818 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de vale transporte de 03/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		383,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.413,42</b>	<b>9.413,42C</b>
01/04/2022	3663		Vr. Ref. Pagamento de reembolso de vale transporte - Marcia Gomes Godoy Sa - Conforme relatórios.		342,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.756,12</b>	<b>9.756,12C</b>
11/04/2022	3807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 79471148 - São Paulo Transporte S.A. - Referente pagamento de compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.817,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.573,26</b>	<b>11.573,26C</b>
12/04/2022	3876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 991342 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.822,52</b>	<b>11.822,52C</b>
04/05/2022	4677		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 81577355 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		1.903,67			
04/05/2022	4681		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.202.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		376,20			
04/05/2022	4684		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1013925 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.351,65</b>	<b>14.351,65C</b>
16/05/2022	4915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051609 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de vale transporte do dia 11/05 ao dia 31/05, conforme relatórios.		319,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.671,15</b>	<b>14.671,15C</b>
30/05/2022	5115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 430.500.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		485,32			
30/05/2022	5121		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120.200.000.034.654 - Elisabeth Richter - Referente pagamento de vale transporte mensal, conforme relatórios.		387,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.543,67</b>	<b>15.543,67C</b>
03/06/2022	6196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84583185 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.903,67			
03/06/2022	6199		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1044498 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		249,26			
03/06/2022	6215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060304 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de vale transporte, conforme relatórios.		118,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.815,40</b>	<b>17.815,40C</b>
06/06/2022	6241		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060606 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de vale transporte de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		369,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.184,60</b>	<b>18.184,60C</b>
24/06/2022	6682		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2378035 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte mensal de funcionários, conforme relatórios.		1.249,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	6692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1097574 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		387,61			
24/06/2022	6702		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1063634 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários, conforme relatórios.		237,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.059,45</b>	<b>20.059,45C</b>
27/06/2022	6735		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de valor residual de vale transporte, conforme relatórios.		58,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.117,85</b>	<b>20.117,85C</b>
28/06/2022	7051		Vr. Ref. Pagamento de vale transporte - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ao período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.579,85</b>	<b>20.579,85C</b>
19/07/2022	8473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 420.600.000.024.729 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de vale transporte ao Estagiário da Delegacia de Ribeirão Preto - período de 04/07 à 29/07, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.779,85</b>	<b>20.779,85C</b>
20/07/2022	8502		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 550.264.000.053.031 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de vale transporte dos dias 19/07 à 22/04, conforme relatórios.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.817,85</b>	<b>20.817,85C</b>
22/07/2022	9027		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092757 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Daniela Maria dos Santos Nascimento, conforme relatórios.		260,59			
22/07/2022	9030		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1124484 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		643,00			
22/07/2022	9033		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89128573 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angelica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.000,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.721,49</b>	<b>22.721,49C</b>
25/07/2022	8554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 681130 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte da funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		337,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.059,41</b>	<b>23.059,41C</b>
30/08/2022	10227		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 92811425 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de uso dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.401,28			
30/08/2022	10230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1162628 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte das funcionárias Néia Teles e Elisabeth Richter, conforme relatórios.		1.174,18			
30/08/2022	10246		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 685058 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte, conforme relatórios.		258,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10249		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1129063 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		237,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.131,44</b>	<b>26.131,44C</b>
06/09/2022	11243		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30631659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte utilizado para ida à Palestra do dia 22/08, conforme relatórios.		34,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.166,43</b>	<b>26.166,43C</b>
27/09/2022	11617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 687658 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte para a funcionária Claudete da Silva Magalhães, conforme relatórios.		246,44			
27/09/2022	12165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1175204 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para as funcionárias Elisabeth Richter e Néia de Souza, conforme relatórios.		1.035,36			
27/09/2022	12168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95607833 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte para os funcionários Angélica Maria, Carlos Antonio, Clayton Jesus e Edison Massami, conforme relatórios.		1.334,55			
27/09/2022	12171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1155339 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		226,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.009,38</b>	<b>29.009,38C</b>
26/10/2022	13200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1204047 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para funcionários do CORECON-SP, conforme relatórios.		1.035,36			
26/10/2022	13210		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1189153 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte, competência 11/2022, conforme relatórios.		215,27			
26/10/2022	13301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99123771 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários, conforme relatórios.		1.267,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.527,83</b>	<b>31.527,83C</b>
31/10/2022	13238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 690397 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de funcionários - Competência 11/2022, conforme relatórios.		234,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.762,07</b>	<b>31.762,07C</b>
17/11/2022	14378		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10.277 - Claudete da Silva Magalhães - Referente pagamento de reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		79,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.841,27</b>	<b>31.841,27C</b>
21/11/2022	14429		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte dos dias 23/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		512,80			
21/11/2022	14431		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 20 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte utilizado nos dias 17/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.442,07</b>	<b>32.442,07C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	14502		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102463213 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		1.134,37			
24/11/2022	14504		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1220594 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		192,61			
24/11/2022	14506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1232525 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 12/2022, conforme relatórios.		845,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.614,61</b>	<b>34.614,61C</b>
25/11/2022	14508		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18833 - Gilberto Antonio Dias - Referente pagamento de reembolso de vale transporte ao colaborador - Competência 11/2022, conforme relatórios.		362,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.976,78</b>	<b>34.976,78C</b>
28/11/2022	14589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 25 - Elisabeth Richter - Referente ao reembolso de vale transporte (folha complementar) - competência 11/2022, conforme relatórios.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.998,78</b>	<b>34.998,78C</b>
14/12/2022	16112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 13556 - Daniela Maria dos Santos - Referente pagamento de reembolso de vale transporte na competência 12/2022, conforme relatórios.		745,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.743,78</b>	<b>35.743,78C</b>
16/12/2022	16124		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 32 - Gilberto Antonio Dias - Referente reembolso de vale transporte utilizado na competência -12/2022, conforme relatórios.		610,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.353,78</b>	<b>36.353,78C</b>
20/12/2022	16142		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de despesa com vale transporte do dia 16/12 à 23/12/2022, conforme relatórios.		219,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.572,78</b>	<b>36.572,78C</b>
22/12/2022	16193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1254834 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte para o funcionário Claudio Ribeiro da Silva - Competência 01/2023, conforme relatórios.		220,97			
22/12/2022	16195		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1255160 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023, conforme relatórios.		80,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.874,07</b>	<b>36.874,07C</b>
23/12/2022	16263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 695001 - Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André - Referente compra de créditos de vale transporte de uso na competência - 01/2023, conforme relatórios.		130,56			
23/12/2022	16265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1245334 - BR Mobilidade Baixada Santista S.A - Referente compra de créditos de vale transporte - competência 12/2022, conforme relatórios.		237,93			
23/12/2022	16276		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105062846 - São Paulo Transporte S.A. - Referente compra de créditos de vale transporte dos funcionários - Competência 12/2022, conforme relatórios.		984,98			
23/12/2022	16278		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1249453 - Vianova Serviços Eireli - Referente compra de créditos de vale transporte - Competência 01/2023 - conforme relatórios.		1.263,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.491,01</b>	<b>39.491,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	39.491,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.491,01</b>	<b>39.491,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2022	664		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5740651 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de Verocard Refeição, conforme relatórios.		20.369,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.369,05</b>	<b>20.369,05C</b>
04/02/2022	1735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5774975 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.704,40			
04/02/2022	1738		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5776959 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		874,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.948,10</b>	<b>32.948,10C</b>
16/02/2022	1907		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5804593 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		23.615,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.563,65</b>	<b>56.563,65C</b>
03/03/2022	3095		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5837691 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		9.686,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.250,05</b>	<b>66.250,05C</b>
18/03/2022	3263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5863740 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale Refeição, conforme relatórios.		16.868,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.118,30</b>	<b>83.118,30C</b>
31/03/2022	3410		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5889597 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação, conforme relatórios.		8.879,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.997,50</b>	<b>91.997,50C</b>
14/04/2022	4328		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5913844 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		19.242,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.239,80</b>	<b>111.239,80C</b>
29/04/2022	4570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593654 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição para diversos funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.119,00</b>	<b>120.119,00C</b>
16/05/2022	4904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5958865 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de créditos de vale refeição, conforme relatórios.		18.034,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.153,45</b>	<b>138.153,45C</b>
31/05/2022	5136		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5989631 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação mensal para funcionários, conforme relatórios.		8.879,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.032,65</b>	<b>147.032,65C</b>
15/06/2022	6344		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6016309 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal, conforme relatórios.		23.890,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.923,62</b>	<b>170.923,62C</b>
01/07/2022	8067		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6049606 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		11.093,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.017,12</b>	<b>182.017,12C</b>
15/07/2022	8392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6074756 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição mensal para diversos funcionários, conforme relatórios.		20.095,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.112,91</b>	<b>202.112,91C</b>
29/07/2022	9558		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6097488 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale alimentação, sendo 22 x R\$ 453,93, conforme relatórios.		9.986,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.099,37</b>	<b>212.099,37C</b>
15/08/2022	9854		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6117918 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição de funcionários, conforme relatórios.		22.973,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.073,26</b>	<b>235.073,26C</b>
31/08/2022	10253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6143470 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação de diversos funcionários, conforme relatórios.		10.591,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.664,96</b>	<b>245.664,96C</b>
15/09/2022	11462		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6165104 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação para diversos funcionários, conforme relatórios.		21.827,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.492,40</b>	<b>267.492,40C</b>
30/09/2022	11961		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6184733 - Verocheque Refeições Ltda. -Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		10.440,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.932,79</b>	<b>277.932,79C</b>
14/10/2022	12995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6202411 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente pagamento de compra de créditos de vale refeição dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		20.609,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.542,39</b>	<b>298.542,39C</b>
31/10/2022	13311		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6222261 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos funcionários - Competência 10/2022, conforme relatórios.		10.440,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.982,78</b>	<b>308.982,78C</b>
14/11/2022	14333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6240495 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de Vale Refeição dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		21.218,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.201,30</b>	<b>330.201,30C</b>
01/12/2022	15447		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6263263 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação pago aos colaboradores do Corecon-SP - Vencimento em 01/12/2022, conforme relatórios.		10.440,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.641,69</b>	<b>340.641,69C</b>
16/12/2022	16130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6281018 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale refeição dos Colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		21.874,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.515,97</b>	<b>362.515,97C</b>
28/12/2022	16302		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6299775 - Verocheque Refeições Ltda. - Referente compra de créditos de vale alimentação dos colaboradores - Competência 12/2022, conforme relatórios.		18.157,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.673,17</b>	<b>380.673,17C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	380.673,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.673,17</b>	<b>380.673,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2022	702		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12275960 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico para colaboradores do Corecon - Mensalidade 01/2022, conforme relatórios.		30.269,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.269,37</b>	<b>30.269,37C</b>
02/02/2022	1699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27716 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de medicina ocupacional, conforme relatórios.		834,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.104,18</b>	<b>31.104,18C</b>
15/02/2022	1898		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12421778 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde, conforme relatórios.		27.852,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.956,98</b>	<b>58.956,98C</b>
25/02/2022	2035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28090 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de Janeiro/2022- conforme relatórios.		834,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.791,79</b>	<b>59.791,79C</b>
16/03/2022	3242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12574234 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de convênio médico, conforme relatórios.		21.516,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.308,25</b>	<b>81.308,25C</b>
14/04/2022	4325		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12731340 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.577,09</b>	<b>103.577,09C</b>
13/05/2022	7075		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12881415 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde, conforme relatórios.		22.268,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.845,93</b>	<b>125.845,93C</b>
23/05/2022	5000		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28503 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente prestação de serviços de medicina ocupacional no período de 02/2022, conforme relatórios.		834,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5003		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28834 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional no mês 03/2022, conforme relatórios.		834,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.515,55</b>	<b>127.515,55C</b>
30/05/2022	5112		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29224 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de serviços de medicina ocupacional no mês de Abril, conforme relatórios.		664,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.180,26</b>	<b>128.180,26C</b>
14/06/2022	6339		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13025427 - Central Nacional Unimed - Referente mensalidade de plano de saúde dos funcionários, conforme relatórios.		23.296,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.476,53</b>	<b>151.476,53C</b>
29/06/2022	7001		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00029871 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de medicina ocupacional, conforme relatórios.		494,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.971,14</b>	<b>151.971,14C</b>
14/07/2022	8386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13205662 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.799,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.770,82</b>	<b>174.770,82C</b>
29/07/2022	9585		Pago a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., liquidação 2914 do empenho 1139, Outros , Fatura 30015 ref. a Valor empenhado a Bencorp Medicina Ocupacional Ltda., referente plano de saúde ocupacional.		664,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.435,53</b>	<b>175.435,53C</b>
10/08/2022	9751		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13344420 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de mensalidade de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		22.951,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.386,93</b>	<b>198.386,93C</b>
30/08/2022	10237		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30572 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços no período de Julho/2022, conforme relatórios.		689,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.075,94</b>	<b>199.075,94C</b>
16/09/2022	11469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13515684 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		24.043,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.118,99</b>	<b>223.118,99C</b>
30/09/2022	11947		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30976 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente exames ocupacionais realizado pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.534,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.653,27</b>	<b>224.653,27C</b>
18/10/2022	13006		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13667613 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde de diversos funcionários, conforme relatórios.		23.614,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.268,22</b>	<b>248.268,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	13232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31435 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de exames ocupacionais no período, conforme relatórios.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.990,81</b>	<b>248.990,81C</b>
16/11/2022	14370		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13826527 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento de plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP - Competência 11/2022, conforme relatórios.		23.614,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.605,76</b>	<b>272.605,76C</b>
30/11/2022	14597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31948 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento de exames ocupacionais realizados pelos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.328,35</b>	<b>273.328,35C</b>
14/12/2022	15564		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13982793 - Central Nacional Unimed - Referente pagamento do plano de saúde dos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		23.929,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.258,05</b>	<b>297.258,05C</b>
21/12/2022	16170		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32407 - Bencorp Medicina Ocupacional Ltda. - Referente pagamento dos exames ocupacionais realizados pelos colaboradores do Corecon-SP, conforme relatórios.		722,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.980,64</b>	<b>297.980,64C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	297.980,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.980,64</b>	<b>297.980,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/11/2022	14514		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101/00000950856-2 - AXA Seguros S/A - Referente pagamento da empresa de seguro da Sede do Corecon SP e a casa do Pacaembu, conforme relatórios.		2.034,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	2.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,79</b>	<b>2.034,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	679		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1787 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de novos carimbos com as assinaturas dos novos conselheiros e Presidente, conforme relatórios.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
02/02/2022	1705		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00155848 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de cartões de acesso ao Condomínio, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1822		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 331121 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		521,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971,40</b>	<b>971,40C</b>
15/02/2022	1904		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1848 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente manutenção de fechadura de gaveteiro de armário, conforme relatórios.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.061,40</b>	<b>1.061,40C</b>
25/02/2022	1993		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 333549 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de uso geral do Corecon-SP e da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.402,40</b>	<b>1.402,40C</b>
03/03/2022	3092		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 080880 - Kalunga S.A. - Referente compra de itens de escritório para uso do Corecon, conforme relatórios.		190,50			
03/03/2022	3644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 013055 - PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - Referente troca de equipamento (Modelo Term2et) para monitoramento de temperatura e umidade, conforme relatórios.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867,90</b>	<b>1.867,90C</b>
15/03/2022	3204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente ressarcimento por compra de uma garrafa térmica, lembrança para aniversariantes e ida/volta para a Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		166,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,80</b>	<b>2.034,80C</b>
24/03/2022	3300		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 338652 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.066,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.101,10</b>	<b>3.101,10C</b>
11/05/2022	4831		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347855 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de compra de itens de escritório para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		526,40			
11/05/2022	4834		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 347856 - Kalunga S.A. - Referente compra de cartucho para uso da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		504,90			
11/05/2022	4837		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 085103 - Kalunga S.A. - Referente compra de leitor de código de barras laser USB L1180, para uso do departamento financeiro, conforme relatórios.		277,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.409,40</b>	<b>4.409,40C</b>
25/05/2022	5023		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 97718 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente compra de 200 pacotes de papel sulfite para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.294,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.703,40</b>	<b>8.703,40C</b>
01/06/2022	5991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351153 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral dos departamentos do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.007,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.710,50</b>	<b>9.710,50C</b>
06/06/2022	6247		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00171089 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de emissão de cartão de acesso à Sede do Corecon, conforme relatórios.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.910,50</b>	<b>9.910,50C</b>
17/06/2022	6404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400301101 - Kalunga S.A. - Referente compra de materiais diversos de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		363,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.273,60</b>	<b>10.273,60C</b>
21/06/2022	6473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58655 - DMP- Sistema de identificação Ltda - Referente pagamento de compra de bobina utilizada no relógio de ponto, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.573,60</b>	<b>10.573,60C</b>
22/07/2022	8526		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 359500 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		371,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.945,10</b>	<b>10.945,10C</b>
17/08/2022	9889		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 363978 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.462,50</b>	<b>11.462,50C</b>
19/08/2022	9955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 364409 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente (post-it, pastas..) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		333,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00C</b>
25/08/2022	10055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5513852 - WC Embalagens Comercio de Embalagens - Referente compra de caixa para arquivo para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		116,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.912,18</b>	<b>11.912,18C</b>
12/09/2022	11399		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 368129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		420,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.332,33</b>	<b>12.332,33C</b>
14/09/2022	11415		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 368391 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de material de escritório para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		244,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.576,33</b>	<b>12.576,33C</b>
19/09/2022	11491		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3289 - Maggenta Produtos Promocionais Ltda EPP - Referente compra de 1.500 canetas plásticas com ponteira touch e porta smartphone de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		3.285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.861,33</b>	<b>15.861,33C</b>
03/10/2022	12806		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 371353 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		533,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.394,53</b>	<b>16.394,53C</b>
06/10/2022	13332		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2366 - Carla Cristina Fernandes Dagosto - Referente compra de 03 fechaduras de armários com 02 chaves cada, para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.499,53</b>	<b>16.499,53C</b>
26/10/2022	13198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 376129 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		517,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.016,73</b>	<b>17.016,73C</b>
17/11/2022	14380		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 380009 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de expediente de uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		1.226,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.243,43</b>	<b>18.243,43C</b>
20/12/2022	16596		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 7340 - Form Flexografia Indústria Gráfica Ltda - Referente compra de 10.000 selos de autenticidade para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.223,43</b>	<b>21.223,43C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	21.223,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.223,43</b>	<b>21.223,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2022	2371		Vr. Ref. Pagamento de emissão de carteira- Conselho Federal de Economia - Referente expedição de 36 novas carteiras, conforme relatórios.		1.730,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,88</b>	<b>1.730,88C</b>
15/03/2022	3536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 48 carteiras de Economista, no valor de R\$ 48,08 casa - Lote 3569 - Ofício 0249/2022, conforme relatórios.		2.307,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.038,72</b>	<b>4.038,72C</b>
13/04/2022	4304		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46043 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 36 novas carteiras de Economista, sendo R\$ 48,08 cada, conforme relatórios.		1.730,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.769,60</b>	<b>5.769,60C</b>
26/05/2022	5051		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46064 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão do último lote das carteiras profissionais emitidas pelo Corecon, sendo no valor unitário de R\$ 48,08, conforme relatórios.		2.163,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.933,20</b>	<b>7.933,20C</b>
18/07/2022	8440		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46134 - Conselho Federal de Economia - Pagamento de reembolso de emissão de 58 carteiras de Economista - Ofício 0721/2022, conforme relatórios.		2.788,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.721,84</b>	<b>10.721,84C</b>
16/08/2022	12120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 59 carteiras de economista - Lote 3676 e 3706 - Ofício 0860/2022, conforme relatórios.		2.836,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.558,56</b>	<b>13.558,56C</b>
20/09/2022	12151		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento por emissão de 38 carteiras de Economista - Lote 3711 -Ofício 0985/22, conforme relatórios.		1.827,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.385,60</b>	<b>15.385,60C</b>
26/10/2022	15135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11/U - Conselho Federal de Economia - referente emissão de 28 carteiras de Economista, no valor de R\$ 53,64 cada, conforme relatórios.		1.501,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.887,52</b>	<b>16.887,52C</b>
16/11/2022	15133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 34/U - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de emissão de 63 carteiras profissionais no período, conforme relatórios.		3.379,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.266,84</b>	<b>20.266,84C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	20.266,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.266,84</b>	<b>20.266,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/06/2022	6398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9999312583 - Pauta Distribuição e Logística S.A - Referente compra de HD Externo para uso do gerente executivo Julio Poloni, conforme relatórios.		506,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,42</b>	<b>506,42C</b>
13/07/2022	8375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - JBL Informática Eireli - Referente compra de 5 SSD com capacidade de 240 GB cada, conforme relatórios.		1.145,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	1.651,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/06/2022	6262		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26551 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		799,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799,19</b>	<b>799,19C</b>
20/06/2022	6433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26653 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de despesa com compra de material de reparo (veda rosca, cola silbond), para uso do Corecon-SP, conforme relatórios.		177,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976,23</b>	<b>976,23C</b>
18/07/2022	8446		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26754 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de reparo utilizado na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		611,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587,42</b>	<b>1.587,42C</b>
10/08/2022	9817		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2335 - Anatel Telecomunicações Ltda - Referente pagamento de instalação de interfone na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.947,42</b>	<b>1.947,42C</b>
19/08/2022	9964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		180,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128,13</b>	<b>2.128,13C</b>
05/09/2022	11225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12054 - Extintores Extinfran Ltda - Referente pagamento por recarga de 5 extintores de água, 6 extintores de CO <sup>2</sup> e teste hidrostático baixa pressão da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.061,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.189,87</b>	<b>3.189,87C</b>
14/09/2022	11417		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1055 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento por aquisição de filtros descartáveis para manutenção do ar condicionado de uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		912,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.101,87</b>	<b>4.101,87C</b>
23/09/2022	11600		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27104 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais para manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		925,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.027,39</b>	<b>5.027,39C</b>
10/10/2022	12929		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27195 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		547,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.574,92</b>	<b>5.574,92C</b>
18/10/2022	13016		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27264 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento por compra de materiais de manutenção para uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		994,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.569,62</b>	<b>6.569,62C</b>
23/11/2022	14475		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27418 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		274,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.843,90</b>	<b>6.843,90C</b>
15/12/2022	16118		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 27533 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de materiais de manutenção utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		951,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.795,29</b>	<b>7.795,29C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	7.795,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.795,29</b>	<b>7.795,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/03/2022	3272		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3487 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de sanduíches para a reunião dos ex-presidentes do Conselho realizada no dia 16/03 na sede do Corecon, conforme relatórios.		565,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565,40</b>	<b>565,40C</b>
10/06/2022	6283		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24655 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de alimentação (chás, café, açúcar), para consumo do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.123,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.689,28</b>	<b>3.689,28C</b>
26/08/2022	10082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3615 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de alimentos e bebidas para evento em comemoração ao dia do Economista nos dias 08/08 e 11/08, conforme relatórios.		413,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.103,23</b>	<b>4.103,23C</b>
05/09/2022	11229		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3619 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		216,15			
05/09/2022	11231		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3620 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 2ª semana dos eventos comemorativos ao dia do economista, conforme relatórios.		201,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.520,58</b>	<b>4.520,58C</b>
12/09/2022	11401		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3637 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para a 3ª e 4ª semana dos eventos comemorativos ao dia do Economista, conforme relatórios.		516,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.037,53</b>	<b>5.037,53C</b>
30/09/2022	11959		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3650 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento de livro do Conselheiro Welinton dos Santos realizado no dia 15/09, conforme relatórios.		402,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.439,93</b>	<b>5.439,93C</b>
17/10/2022	13002		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3672 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		201,20			
17/10/2022	13004		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3673 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para os lançamentos dos livros nos dias 29 e 30/09 "Retomada do Desenvolvimento" e "Desafio do Desenvolvimento Brasileiro Pós Pandemia Covid 19", conforme relatórios.		112,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.753,48</b>	<b>5.753,48C</b>
23/11/2022	14493		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25714 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de lanche para a visita dos alunos da FAAP no Corecon-SP, conforme relatórios.		218,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.972,38</b>	<b>5.972,38C</b>
25/11/2022	14510		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25727 - Buffet Santa Terezinha Ltda Me - Referente compra de alimentos para o Coquetel da Comissão da Mulher Economista realizado em 10-11, conforme relatórios.		601,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.573,51</b>	<b>6.573,51C</b>
16/12/2022	16126		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 3746 - Panificadora Palma de Ouro do Centro Eirelli - Referente compra de lanches para o lançamento do livro "mulheres no conselho", realizado em 07/12/2022, conforme relatórios.		131,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.705,21</b>	<b>6.705,21C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	6.705,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.705,21</b>	<b>6.705,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016		Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação					Saldo anterior: <b>0,00</b>
06/01/2022	648		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25784 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de itens de uso geral do Corecon, conforme relatórios.		749,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00C</b>
17/02/2022	1917		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11123 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de material de higiene para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.032,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.781,02</b>	<b>5.781,02C</b>
21/03/2022	3278		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95900 - Multipla Suprimentos para Escritório - Eireli - Referente pagamento de compra de itens de limpeza para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		1.494,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.275,50</b>	<b>7.275,50C</b>
21/07/2022	8508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11848 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente a compra de 10 fardos de bobina 8x50 e 12 caixas de papel higiênico para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		5.827,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.103,34</b>	<b>13.103,34C</b>
28/07/2022	9463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25197 - Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda. - Referente compra de itens de higiene e limpeza para uso na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		2.391,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.494,94</b>	<b>15.494,94C</b>
19/08/2022	9973		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 029253 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNANBUCANAS - Referente reembolso realizado à funcionária Elisabeth Richter por compra de panos de prato para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		64,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.559,89</b>	<b>15.559,89C</b>
19/12/2022	16132		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 12887 - Proflin Brasil Distribuidora Ltda. - Referente compra de itens de higiene para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		3.388,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.948,44</b>	<b>18.948,44C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	18.948,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.948,44</b>	<b>18.948,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019		Prêmios, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior: <b>0,00</b>
02/06/2022	5995		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Cauan Montano Brutton - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações, 1º lugar - conforme relatórios.		10.000,00			
02/06/2022	6175		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060205 - Ricardo Simantob Junior - Referente pagamento de premiação da 3ª colocação no ranking de ações, conforme relatórios.		5.000,00			
02/06/2022	6178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060208 - Thiago Marcon de Camargo - Referente pagamento de premiação do 4º lugar no ranking de ações, conforme relatórios.		4.000,00			
02/06/2022	6184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Alvaro Ramos dos Santos - Referente pagamento de premiação do 5º lugar do ranking de ações, conforme relatórios.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	6461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060206 - Eduardo Cesar Lopes - Referente pagamento de premiação do Ranking de Ações- 2º lugar - conforme relatórios.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00C</b>
27/06/2022	6726		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9931 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de reembolso realizado à funcionária Marcela Sun Lee por compra de placa personalizada à Luiza Helena Trajano condecorada com o prêmio do Corecon-SP " Empreendedora da Década 2011/2021", conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00C</b>
26/08/2022	10073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79885 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de aço aos vencedores do concurso de monografia, conforme relatórios.		2.208,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.508,70</b>	<b>31.508,70C</b>
08/09/2022	11303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10152 - D & AJG 12 Horas do Brasil Comercio Eireli - Referente pagamento de placa de homenagem aos vencedores da etapa regional da XI GNE e do Ranking de Ações, conforme relatórios.		1.648,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.157,60</b>	<b>33.157,60C</b>
19/09/2022	12146		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91909 - Ana Beatriz Pereira - Referente premiação de 2º lugar no Concurso de Monografias 2022, conforme relatórios.		3.000,00			
19/09/2022	12148		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91910 - Juliana Santos Oliveira - Referente premiação de 3º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.157,60</b>	<b>38.157,60C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	38.157,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.157,60</b>	<b>38.157,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5322 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		298,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298,80</b>	<b>298,80C</b>
08/02/2022	1783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5379 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral - Referente Outubro/2021, conforme relatórios.		245,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544,40</b>	<b>544,40C</b>
15/02/2022	1901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0512549 - JCS Brasil Eletrodomésticos S.A - Referente compra de chaleira elétrica, conforme relatórios.		209,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,20</b>	<b>754,20C</b>
15/03/2022	3201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5492 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente pagamento de abastecimento de água mineral do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		390,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	4491		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5513 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 garrafas de água mineral, 2 fardos de garrafas de água sem gás e 2 fardos de garrafas de água com gás, conforme relatórios.		282,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.427,70</b>	<b>1.427,70C</b>
06/05/2022	4729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5561 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente pagamento de compra de água mineral para uso geral da sede do Corecon, conforme relatórios.		375,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,60</b>	<b>1.803,60C</b>
03/06/2022	6205		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5632 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,10</b>	<b>1.991,10C</b>
29/06/2022	6998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente compra de auto teste COVID-19 para testagem e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.559,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.550,98</b>	<b>3.550,98C</b>
05/07/2022	8218		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5686 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.750,98</b>	<b>3.750,98C</b>
08/07/2022	8303		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62560 - Empreendimentos Pague Menos S.A - Referente reembolso de pagamento por compra de 12 testes de COVID-19 realizado pela funcionária Elisabeth Richter para diversos funcionários, conforme relatórios.		519,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.270,94</b>	<b>4.270,94C</b>
12/07/2022	8357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 500783934 - Guedes e Paixão Ltda. - Drogaria Minas-Brasil - Referente compra de material de itens de higinene e medicações de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.384,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.655,22</b>	<b>5.655,22C</b>
30/08/2022	10240		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5717 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 15 fardos de água de 500 ml e 15 garrafas de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		543,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.198,72</b>	<b>6.198,72C</b>
27/09/2022	11641		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5776 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira e 5 unidades de água Minalba, conforme relatórios.		314,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.512,72</b>	<b>6.512,72C</b>
06/10/2022	12838		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 5829 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de 16 unidades de água Serra da Cantareira para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.712,72</b>	<b>6.712,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	14199		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5881 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. -Referente compra de água mineral para uso geral da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		291,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.003,92</b>	<b>7.003,92C</b>
11/11/2022	14293		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 587425, 565985, 1017582 - Marcela Sun Lee - Referente reembolso de pagamento por compra de utensílios usados no Coquetel de Comissão da Mulher Economista, conforme relatórios.		199,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.203,90</b>	<b>7.203,90C</b>
16/12/2022	15572		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5943 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		301,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.505,40</b>	<b>7.505,40C</b>
22/12/2022	16190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5955 - Urbano Distribuidora de Agua Ltda. - Referente compra de água mineral para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		112,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.617,90</b>	<b>7.617,90C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	7.617,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,90</b>	<b>7.617,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2022	2017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.557 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		4.334,51			
25/02/2022	2020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.558 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		6.615,33			
25/02/2022	2023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.576 - Silverio Antonio dos Santos - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		1.821,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.771,41</b>	<b>12.771,41C</b>
21/03/2022	3284		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473848 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		442,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.214,03</b>	<b>13.214,03C</b>
25/03/2022	3328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474317 - Conselho Regional de Economia 2ª Região - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		425,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.639,86</b>	<b>13.639,86C</b>
30/03/2022	3545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.030 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 23/03 à 27/03, conforme relatórios.		9.077,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.717,68</b>	<b>22.717,68C</b>
28/07/2022	9427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários advocatícios do período, conforme relatórios.		13.690,91			
28/07/2022	9454		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		3.175,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.583,60</b>	<b>39.583,60C</b>
29/07/2022	9460		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de execução fiscal, conforme relatórios.		4.040,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.623,74</b>	<b>43.623,74C</b>
30/08/2022	10224		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083004 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do período, conforme relatórios.		11.283,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.906,81</b>	<b>54.906,81C</b>
06/09/2022	12208		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485153 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		3.220,65			
06/09/2022	12216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485327 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de honorários do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		3.564,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.691,82</b>	<b>61.691,82C</b>
29/09/2022	11945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092901 - Diego Luiz de Freitas - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		13.206,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.897,94</b>	<b>74.897,94C</b>
14/12/2022	16409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		332,31			
14/12/2022	16413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		301,00			
14/12/2022	16419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		202,32			
14/12/2022	16421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		85,00			
14/12/2022	16427		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 521277 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		1.995,44			
14/12/2022	16429		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		215,65			
14/12/2022	16433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		313,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	16439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de honorários advocatícios - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		340,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.684,54</b>	<b>78.684,54C</b>
22/12/2022	16441		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 522062 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente honorários advocatícios do Processo nº 0021073 -65.2016.4.03.6105- Mac Consultoria Economica S/S Ltda, conforme relatórios.		444,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.129,49</b>	<b>79.129,49C</b>
23/12/2022	16269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122.302 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 12/2022, conforme relatórios.		18.630,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.759,98</b>	<b>97.759,98C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	97.759,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.759,98</b>	<b>97.759,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2022	3667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1994 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação de 03/03/2022 à 30/03/2022, conforme relatórios.		3.887,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.887,33</b>	<b>3.887,33C</b>
02/05/2022	4665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2034 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.052,33</b>	<b>8.052,33C</b>
01/06/2022	5988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviço de limpeza nas dependências da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.217,33</b>	<b>12.217,33C</b>
27/06/2022	6729		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6112 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de serviços de higienização dos bebedouros na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.517,33</b>	<b>12.517,33C</b>
01/07/2022	8150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2100 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.682,33</b>	<b>16.682,33C</b>
04/07/2022	8191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6085 - Fabio Tadeu Boscovisch Malicia - Referente pagamento de prestação de serviço de desinsetização da Sede do Corecon, conforme relatórios.		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.152,33</b>	<b>17.152,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	9620		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2138 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.317,33</b>	<b>21.317,33C</b>
02/09/2022	11221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviço de limpeza e conservação realizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.482,33</b>	<b>25.482,33C</b>
03/10/2022	12818		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2194 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.647,33</b>	<b>29.647,33C</b>
01/11/2022	14151		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2234 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de serviços de limpeza e conservação no Corecon-SP, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.812,33</b>	<b>33.812,33C</b>
01/12/2022	16110		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2264 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		4.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.977,33</b>	<b>37.977,33C</b>
20/12/2022	16150		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6414 - Fabio Tadeu Boscovisch Malícia - Referente pagamento à prestação de serviços de higienização na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.277,33</b>	<b>38.277,33C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	38.277,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.277,33</b>	<b>38.277,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
13/05/2022	4855		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24754 - Zênite Informação e Consultoria S.A - Referente pagamento de curso ministrado para os funcionários Elisabeth Richter, Ricardo Colantoni e Carlos Antonio Brito Guimarães sobre atualização da nova lei de licitações, conforme relatórios.		7.755,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	7.755,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.755,60</b>	<b>7.755,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
28/01/2022	970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 3360001 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alípio, conforme relatórios.		1.068,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	972		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104403239227183884 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Biachi Veloso, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	974		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3410151050574422870 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.234,00			
28/01/2022	976		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033026242645912877 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	978		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 260000141843081806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.436,00			
28/01/2022	980		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 033164538111502869 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva S.C, conforme relatórios.		1.226,00			
28/01/2022	982		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341676747591966847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.606,00			
28/01/2022	984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104404947933397867 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.276,00			
28/01/2022	986		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 341685543962707808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		648,47			
28/01/2022	988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104214347769788811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus H. Veneziani, conforme relatórios.		1.506,00			
28/01/2022	990		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 104073440580640809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vaconcellos, conforme relatórios.		1.356,00			
28/01/2022	992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000150359881807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Rute da Silva Moraes, conforme relatórios.		1.466,00			
28/01/2022	994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104303947510327806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.406,00			
28/01/2022	996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 341073854716884813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.556,00			
28/01/2022	998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260000143721310896 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria de Souza Xavier, conforme relatórios.		880,65			
28/01/2022	1000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237002341293578835 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.248,00			
28/01/2022	1002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 237072706739798303 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Bruna Moreira de Brito, conforme relatórios.		1.200,00			
28/01/2022	1004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 104357943510570847 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.203,00			
28/01/2022	1006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701185238077-6 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		698,47			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 2701420623302-1 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.368,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.065,24</b>	<b>25.065,24C</b>
09/02/2022	1806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.908 - Fabiana Fernandes Fonseca - Referente pagamento de bolsa-auxílio para a estagiária em comento, conforme relatórios.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.115,24</b>	<b>26.115,24C</b>
25/02/2022	2047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022528 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.374,30			
25/02/2022	2049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022529 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
25/02/2022	2051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022530 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2053		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022531 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.604,00			
25/02/2022	2055		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022532 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.059,67			
25/02/2022	2057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022533 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2059		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022534 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
25/02/2022	2061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022535 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva Santos, conforme relatórios.		1.526,00			
25/02/2022	2063		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022536 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2065		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022537 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
25/02/2022	2067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022538 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
25/02/2022	2069		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022539 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
25/02/2022	2071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022540 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.134,80			
25/02/2022	2073		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2075		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022542 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2077		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022541 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Matheus Henrique Veneziani de Oliveira, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022544 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Stella Santos Lacerda Araujo, conforme relatórios.		605,71			
25/02/2022	2081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022545 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.364,50			
25/02/2022	2083		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022546 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.557,90			
25/02/2022	2085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022547 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
25/02/2022	2087		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022552 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
25/02/2022	2089		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.092,81			
25/02/2022	2091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos de Sá, conforme relatórios.		1.359,20			
25/02/2022	2093		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 022543 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
25/02/2022	2095		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Nascimento Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.792,03</b>	<b>63.792,03C</b>
24/03/2022	3316		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.415 - Stella Santos Lacerda - Referente pagamento de dispensa da estagiária em comento, conforme relatórios.		855,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.647,03</b>	<b>64.647,03C</b>
30/03/2022	7117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.625,20			
30/03/2022	7119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.003 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly Souza de Carvalho, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.004 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio dos Santos, conforme relatórios.		1.786,40			
30/03/2022	7123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.005 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.006 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.584,00			
30/03/2022	7127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.007 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.602,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.008 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.009 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.010 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.586,00			
30/03/2022	7135		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.011 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislane Cristina da Silva Santos Cesar, conforme relatórios.		1.526,00			
30/03/2022	7137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.012 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.014 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.576,00			
30/03/2022	7141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.015 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.727,50			
30/03/2022	7143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.016 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.752,00			
30/03/2022	7145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.017 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.584,80			
30/03/2022	7149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.018 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.019 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.020 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.021 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios		1.557,90			
30/03/2022	7157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimaraes Soares dos Santos, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.023 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto, conforme relatórios.		1.656,00			
30/03/2022	7161		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.029 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		616,20			
30/03/2022	7163		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.702,00			
30/03/2022	7165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos Sa, conforme relatórios.		1.709,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	7167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 33.022 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos, conforme relatórios.		1.706,00			
30/03/2022	7169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 189.700.000.615.401 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Elias, conforme relatórios.		1.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.724,23</b>	<b>106.724,23C</b>
28/04/2022	4507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.803 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Ana Gabrielly de Souza, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.804 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Beatriz Bianchi Veloso, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.805 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.889,90			
28/04/2022	4513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.806 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Brayan de Oliveira Rocha, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.807 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Carolina da Silva Beserra, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.808 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Giovanna Martins Siqueira, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.809 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Giovanni Cipolari Sabino, conforme relatórios.		1.609,60			
28/04/2022	4521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.810 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Gislaine Cristina da Silva, conforme relatórios.		1.543,60			
28/04/2022	4523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.811 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Grazielle Osorio de Freitas, conforme relatórios.		1.842,60			
28/04/2022	4525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.812 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabella Contratesi da Silva, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.813 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Isabela Zenobe Cruz, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.814 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Jennifer Silva Reis da Costa, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.815 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Julia Goggi de Lima, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.816 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Laleska de Cassia Mirotti, conforme relatórios.		1.787,20			
28/04/2022	4535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.817 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Leticia Freire Freitas, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4539		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.819 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Nayane Campos Vasconcelos, conforme relatórios.		1.686,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4541		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.820 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Samara Teixeira Pequeno, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4543		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.821 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Tais Alessandra Vieira, conforme relatórios.		1.567,80			
28/04/2022	4545		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.822 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Thais Guimarães Soares, conforme relatórios.		1.620,00			
28/04/2022	4547		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.823 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Cristina Domingues, conforme relatórios.		1.686,60			
28/04/2022	4549		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.828 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Angélica Rodrigues Alipio, conforme relatórios.		1.804,80			
28/04/2022	4551		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 1.800.000.298.520 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio do estagiário Matheus Silva Sena, conforme relatórios.		1.737,20			
28/04/2022	4553		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 63.700.000.100.589 - Diversos Estagiários -Referente pagamento de bolsa auxílio para a estagiária Vitoria Santos, conforme relatórios.		1.680,00			
28/04/2022	4555		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 185.200.000.038.077 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Lorenzo Rea, conforme relatórios.		1.736,60			
28/04/2022	4557		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 420.600.000.023.302 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio da estagiária Beatriz Nascimento da Silva, conforme relatórios.		1.593,60			
28/04/2022	4592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.818 - Diversos Estagiários - Referente pagamento de bolsa auxílio para o estagiário Matheus Henrique Veneziani, conforme relatórios.		1.736,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.972,93</b>	<b>150.972,93C</b>
29/04/2022	4578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042904 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		557,40			
29/04/2022	4581		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 42.905 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio e reembolso de vale transporte, conforme relatórios.		526,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.056,53</b>	<b>152.056,53C</b>
30/05/2022	5104		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053033 - Giovanni Cipolari Sabino - Referente pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme relatórios.		2.432,17			
30/05/2022	5106		Vr. Ref. Pagamento de IRRF - Giovanni Cipolari Sabino - Referente valor descontado de IRRF de contrato de rescisão de estagiário, conforme relatórios.		42,83			
30/05/2022	5109		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 053032 - Brayan de Oliveira Rocha - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.166,67			
30/05/2022	7174		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.008 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 489,90, conforme relatórios.		1.889,90			
30/05/2022	7176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.006 - Angélica Rodrigues Alipio - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte no valor de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.007 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.023 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.024 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 358,60, conforme relatórios.		1.708,60			
30/05/2022	7184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.025 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$900,00 e vale transporte mensal de R\$ 468,60, conforme relatórios.		1.368,60			
30/05/2022	7186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.026 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 436,60, conforme relatórios.		1.836,60			
30/05/2022	7188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1.800.00.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7190		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 185.200.000.038.077 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7192		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 420.600.000.023.302 - Beatriz Nascimento Elias - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 114,40, conforme relatórios.		1.514,40			
30/05/2022	7194		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.005 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7196		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.009 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7198		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.010 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor mensal de R\$ 275,40, conforme relatórios.		1.675,40			
30/05/2022	7200		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.011 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.543,60			
30/05/2022	7202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.012 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,50, conforme relatórios.		1.686,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	7204		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 53.013 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.014 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7208		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.015 - Isabella Zenobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,25, conforme relatórios.		1.737,25			
30/05/2022	7210		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.016 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00 e vale transporte mensal de R\$ 193,60, conforme relatórios.		1.593,60			
30/05/2022	7212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.017 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.737,20			
30/05/2022	7214		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.018 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 387,20, conforme relatórios.		1.787,20			
30/05/2022	7216		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.019 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal no valor de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
30/05/2022	7218		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.020 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte mensal de R\$ 336,60, conforme relatórios.		1.736,60			
30/05/2022	7220		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.021 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte mensal de R\$ 260,10, conforme relatórios.		1.610,10			
30/05/2022	7222		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 53.022 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2022	7171		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 061706 - Samara Teixeira Pequeno - Referente pagamento de despesa de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.400,00	<b>0,00</b>	<b>197.657,45</b>	<b>197.657,45C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	6938		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Carolina da Silva Beserra - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60	<b>0,00</b>	<b>199.057,45</b>	<b>199.057,45C</b>
28/06/2022	6940		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Zanobe Cruz - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6942		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Nayane Campos Vasconcelos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de vale transporte conforme relatórios.		1.671,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6944		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Bianchi Veloso - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 149,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.549,60			
28/06/2022	6946		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6948		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Gislaiane Cristina da Silva Santos - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 88,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.438,00			
28/06/2022	6950		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Leticia Freire Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 140,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.490,80			
28/06/2022	6952		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Jennifer Silva Reis da Costa - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 184,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.584,80			
28/06/2022	6954		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Adriana Aparecida Reis - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6956		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ingrid Fresneda Ferreira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6958		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tamiris da Silva Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 342,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.692,30			
28/06/2022	6960		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Grazielle Osorio de Freitas - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.671,30			
28/06/2022	6962		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 386,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.786,40			
28/06/2022	6964		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Isabella Contratesi da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 244,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.644,80			
28/06/2022	6966		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Silva Sena - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e Vale Transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6968		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Vitoria Cristina Domingos Beto - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 153,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.553,00			
28/06/2022	6970		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Lorenzo Rea - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6972		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Laleska de Cassia Mirotti - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6974		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Beatriz Nascimento da Silva - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 52,80 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.452,80			
28/06/2022	6976		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.769,60			
28/06/2022	6978		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Giovanna Martins Siqueira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	6980		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Kaique Kaue Leitão Correia - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 113,40 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.463,40			
28/06/2022	6982		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Sendo R\$ 1.400,00 de bolsa auxílio e R\$ 321,30 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.721,30			
28/06/2022	6984		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Julia Goggi de Lima - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 369,60 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
28/06/2022	6986		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Tais Alessandra Vieira - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 207,90 de Vale Transporte, conforme relatórios.		1.557,90			
28/06/2022	6988		Vr. Ref. Pagamento da estagiária Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Sendo R\$ 495,00 de bolsa auxílio do período e R\$ 352,00 de Vale Transporte, conforme relatórios.		847,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.034,55</b>	<b>241.034,55C</b>
29/06/2022	6995		Vr. Ref. Pagamento do estagiário Vinicius de Menezes Creme - Sendo R\$ 1.350,00 de bolsa auxílio e R\$ 447,30 de Vale transporte, conforme relatórios.		1.797,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.831,85</b>	<b>242.831,85C</b>
27/07/2022	8581		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor e R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8583		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.804,80			
27/07/2022	8585		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 423,20, conforme relatórios.		1.823,20			
27/07/2022	8587		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8589		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8591		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Beatriz Nascimento Eli - Referente pagamento de Rescisão de contrato de Estágio, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8593		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8595		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8597		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8599		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	8601		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8603		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8605		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
27/07/2022	8607		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8609		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 124,20, conforme relatórios.		1.474,20			
27/07/2022	8611		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio mensal, conforme relatórios.		1.400,00			
27/07/2022	8613		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8615		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.552,40			
27/07/2022	8617		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8619		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8621		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
27/07/2022	8623		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.701,90			
27/07/2022	8625		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 227,70, conforme relatórios.		1.577,70			
27/07/2022	8627		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 374,90, conforme relatórios.		1.724,90			
27/07/2022	8629		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e Vale Transporte de R\$ 351,90, conforme relatórios.		1.751,90			
27/07/2022	8631		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.215,00 e Vale Transporte de R\$ 230,00, conforme relatórios.		1.445,00			
27/07/2022	8633		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 40 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e Vale Transporte de R\$ 489,00, conforme relatórios.		1.839,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.127,15</b>	<b>288.127,15C</b>
28/07/2022	9433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072803 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio, conforme relatórios.		1.701,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.829,05</b>	<b>289.829,05C</b>
29/07/2022	9582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072914 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.529,05</b>	<b>290.529,05C</b>
18/08/2022	9898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081812 - Leticia Freire Freitas - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.744,05</b>	<b>291.744,05C</b>
29/08/2022	10159		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e R\$ 369,60 de vale transporte, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
29/08/2022	10163		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 202,40, conforme relatórios.		1.602,40			
29/08/2022	10165		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10167		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10169		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10171		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10173		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.534,80			
29/08/2022	10175		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
29/08/2022	10177		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10179		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10181		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	10183		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 184,80, conforme relatórios.		1.584,80			
29/08/2022	10185		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 404,80, conforme relatórios.		1.754,80			
29/08/2022	10187		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 113,40, conforme relatórios.		1.463,40			
29/08/2022	10189		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
29/08/2022	10191		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10193		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
29/08/2022	10195		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
29/08/2022	10197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
29/08/2022	10199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 148,50, conforme relatórios.		1.548,50			
29/08/2022	10201		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Tamiris da Silva Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 990,00 e vale transporte de R\$ 179,30, conforme relatórios.		1.169,30			
29/08/2022	10203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 210,00, conforme relatórios.		1.560,00			
29/08/2022	10206		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
29/08/2022	10208		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 43 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2022	10233		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083009 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 855,00 e vale transporte de R\$ 308,00, conforme relatórios.		1.163,00	<b>0,00</b>	<b>333.042,85</b>	<b>333.042,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2022	11193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130082139 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária, conforme relatórios.		367,20	<b>0,00</b>	<b>334.205,85</b>	<b>334.205,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>334.573,05</b>	<b>334.573,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11487		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091912 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de vale transporte para a estagiária de 02/09 à 30/09, conforme relatórios.		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.749,05</b>	<b>334.749,05C</b>
20/09/2022	11531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092017 - Tamires da Silva Lima - Referente pagamento de rescisão da estagiária, conforme relatórios.		1.035,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.784,05</b>	<b>335.784,05C</b>
28/09/2022	12019		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor R\$ 1.350,00 e VT no valor de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Gislane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
28/09/2022	12035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.526,00			
28/09/2022	12039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 176,00, conforme relatórios.		1.576,00			
28/09/2022	12041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 105,60, conforme relatórios.		1.455,60			
28/09/2022	12043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 108,00, conforme relatórios.		1.458,00			
28/09/2022	12045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 352,00, conforme relatórios.		1.702,00			
28/09/2022	12047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 conforme relatórios.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	12049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.706,00			
28/09/2022	12053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 306,00, conforme relatórios.		1.656,00			
28/09/2022	12055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 198,00, conforme relatórios.		1.598,00			
28/09/2022	12057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 200,00, conforme relatórios.		1.550,00			
28/09/2022	12059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9658 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 426,00, conforme relatórios.		1.826,00			
28/09/2022	12174		Pago a Angelica Rodrigues Alipio dos Santos, liquidação 3729 do empenho 1617, Transferência bancária , Recibo 9659 ref. a Valor empenhado aos estagiários Angelica Rodrigues Alipio devido rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		1.586,66			
28/09/2022	12176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		1.726,66			
28/09/2022	12178		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio, conforme relatórios.		1.493,33			
28/09/2022	12180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio, conforme relatórios.		2.085,30			
28/09/2022	12182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9659 - Beatriz Bianchi Veloso - Referente pagamento de rescisão contratual da estagiária, conforme relatórios.		2.214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.236,80</b>	<b>379.236,80C</b>
03/10/2022	12808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100311 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de vale transporte da estagiária no mês de Outubro, conforme relatórios.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.542,80</b>	<b>379.542,80C</b>
13/10/2022	12961		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 11065 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 06/10/2022, conforme relatórios.		673,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.216,00</b>	<b>380.216,00C</b>
18/10/2022	13022		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 10 - Victor Monteiro Galhardi - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 10/10/2022, conforme relatórios.		812,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381.028,25</b>	<b>381.028,25C</b>
26/10/2022	13212		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 9092 - Isadora Pereira da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 18/10/2022, conforme relatórios.		1.065,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.093,40</b>	<b>382.093,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13388		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13392		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e vale transporte no valor de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13396		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 88,00, conforme relatórios.		1.438,00			
27/10/2022	13398		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 229,50, conforme relatórios.		1.629,50			
27/10/2022	13400		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Gislaiane Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13404		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 122,40, conforme relatórios.		1.522,40			
27/10/2022	13406		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 316,80, conforme relatórios.		1.666,80			
27/10/2022	13408		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 167,20, conforme relatórios.		1.567,20			
27/10/2022	13410		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
27/10/2022	13412		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 102,60, conforme relatórios.		1.452,60			
27/10/2022	13414		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13416		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 364,20, conforme relatórios.		1.764,20			
27/10/2022	13418		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.690,70			
27/10/2022	13420		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e vale transporte de R\$ 290,70, conforme relatórios.		1.640,70			
27/10/2022	13422		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 188,10, conforme relatórios.		1.588,10			
27/10/2022	13424		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 12 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e vale transporte de R\$ 362,10, conforme relatórios.		1.762,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	14157		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 14 - Ana Gabrielly de Souza de Carvalho - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 25/10/2022, conforme relatórios.		1.446,67	<b>0,00</b>	<b>408.232,70</b>	<b>408.232,70C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.679,37</b>	<b>409.679,37C</b>
03/11/2022	14161		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 15 - Isabella Zanobe Cruz - Referente pagamento de rescisão da estagiária - Demissão: 28/10/2022, conforme relatórios.		2.224,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.903,42</b>	<b>411.903,42C</b>
08/11/2022	14195		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110806 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de vale transporte da Estagiária no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		367,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412.270,50</b>	<b>412.270,50C</b>
17/11/2022	14382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111707 - Livia Castioni do Nascimento - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 08/11/2022, conforme relatórios.		653,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412.923,83</b>	<b>412.923,83C</b>
28/11/2022	14709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 264,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.614,00			
28/11/2022	14711		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.660,10			
28/11/2022	14713		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 280,70 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.630,70			
28/11/2022	14715		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14717		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Gislaíne Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			
28/11/2022	14719		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 229,50 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.629,50			
28/11/2022	14721		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 281,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.631,60			
28/11/2022	14723		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 140,80 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.540,80			
28/11/2022	14725		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.649,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	14727		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.350,00			
28/11/2022	14729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 299,20 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.699,20			
28/11/2022	14731		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 323,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.723,00			
28/11/2022	14733		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 260,10 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.610,10			
28/11/2022	14737		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.400,00			
28/11/2022	14739		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 13214 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio do período de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 255,60 - Competência 11/2022, conforme relatórios.		1.655,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	15490		Vr. Ref. Pagamento do Lote N.º 10181 - Kaique Kaue Leitão Correia - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 09/12/2022, conforme relatórios.		765,00	<b>0,00</b>	<b>438.396,33</b>	<b>438.396,33C</b>
08/12/2022	15516		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 10181 - Tais Alessandra Vieira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 01/12/2022, conforme relatórios.		1.493,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	16134		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 33 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento de rescisão do contrato de estágio - Demissão: 12/12/2022, conforme relatórios.		3.275,53	<b>0,00</b>	<b>440.654,67</b>	<b>440.654,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	16176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122105 - Matheus Henrique Veneziani de Oliveira - Referente pagamento do vale transporte utilizado entre os dias 01/12 à 10/12 pelo estagiário, conforme relatórios.		214,20	<b>0,00</b>	<b>443.930,20</b>	<b>443.930,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	16197		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Adriana Aparecida Reis - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60	<b>0,00</b>	<b>444.144,40</b>	<b>444.144,40C</b>
22/12/2022	16199		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Carolina da Silva Beserra - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16203		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Gislaine Cristina da Silva Santos - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,20, conforme relatórios.		1.719,20			
22/12/2022	16205		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Grazielle Osorio de Freitas - Referente pagamento de bolsa auxílio no valor de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.721,30			
22/12/2022	16207		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Ingrid Fresneda Ferreira - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 334,40, conforme relatórios.		1.684,40			
22/12/2022	16209		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Jennifer Silva Reis da Costa - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 184,30, conforme relatórios.		1.584,80			
22/12/2022	16211		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.719,60			
22/12/2022	16213		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 369,60, conforme relatórios.		1.769,60			
22/12/2022	16215		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Lorenzo Rea - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00, conforme relatórios.		1.400,00			
22/12/2022	16217		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Nayane Campos Vasconcelos - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.350,00 e VT de R\$ 321,30, conforme relatórios.		1.671,30			
22/12/2022	16219		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 38 - Vinicius de Menezes Creme - Referente pagamento de bolsa auxílio de R\$ 1.400,00 e VT de R\$ 447,30, conforme relatórios.		1.847,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.701,10</b>	<b>462.701,10C</b>
26/12/2022	16283		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 34 - Beatriz Nascimento da Silva - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		1.854,06			
26/12/2022	16285		Vr. Ref. Pagamento da Remessa N.º 35 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de rescisão de contrato de estágio - Demissão: 23/12/2022, conforme relatórios.		2.181,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.736,82</b>	<b>466.736,82C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	466.736,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.736,82</b>	<b>466.736,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00149979 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio (14º e 20º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/01/2022	955		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150120 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/01/2022	957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00150118 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, de uso da Sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.501,00</b>	<b>13.501,00C</b>
14/01/2022	960		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.341,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.842,47</b>	<b>14.842,47C</b>
04/02/2022	1753		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1681344 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da Sede do Corecon-SP, sendo o valor original de R\$ 1.128,14 com desconto concedido de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.948,05</b>	<b>15.948,05C</b>
10/02/2022	1809		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151630 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		12.757,00			
10/02/2022	1811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151771 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 112 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/02/2022	1813		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00151769 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da mensalidade da garagem 114 utilizada na sede do Corecon, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.449,05</b>	<b>29.449,05C</b>
07/03/2022	3136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1697929 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de de Condomínio, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56 conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.554,63</b>	<b>30.554,63C</b>
10/03/2022	3164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153240 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
10/03/2022	3166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153381 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112, conforme relatórios.		372,00			
10/03/2022	3168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 153379 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.055,63</b>	<b>44.055,63C</b>
06/04/2022	3729		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1712876 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio Edifício Galeria Califórnia, sendo o valor original de R\$ 1.128,14, obtendo o desconto de R\$ 22,56, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.161,21</b>	<b>45.161,21C</b>
11/04/2022	3796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156533 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP - 14º andar, conforme relatórios.		12.757,00			
11/04/2022	3798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156674 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 no Condomínio do Corecon -SP, conforme relatórios.		372,00			
11/04/2022	3800		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00156672 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 localizada no Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.662,21</b>	<b>58.662,21C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	4726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1730425-3 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio da sede do Corecon, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.767,79</b>	<b>59.767,79C</b>
10/05/2022	4790		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167130 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP (14º andar), conforme relatórios.		12.757,00			
10/05/2022	4802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167269 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/05/2022	4804		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00167271 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114, utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.268,79</b>	<b>73.268,79C</b>
06/06/2022	6235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1740451 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.374,37</b>	<b>74.374,37C</b>
10/06/2022	6277		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168576 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/06/2022	6298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168715 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/06/2022	6301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00168717 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.875,37</b>	<b>87.875,37C</b>
06/07/2022	8235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1754412 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.980,95</b>	<b>88.980,95C</b>
08/07/2022	8291		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00170222 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
08/07/2022	8306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170363 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
08/07/2022	8309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00170361 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.481,95</b>	<b>102.481,95C</b>
05/08/2022	9671		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1766299 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra localizada a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.105,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.587,53</b>	<b>103.587,53C</b>
10/08/2022	9760		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007911 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/08/2022	9805		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00172009 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/08/2022	9808		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0072011 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.088,53</b>	<b>117.088,53C</b>
06/09/2022	11239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1782812 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.194,11</b>	<b>118.194,11C</b>
09/09/2022	11363		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173385 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
09/09/2022	11365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173524 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 112 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
09/09/2022	11367		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00173526 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da Garagem 114 utilizada pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.695,11</b>	<b>131.695,11C</b>
06/10/2022	13330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 320-1795255 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.800,69</b>	<b>132.800,69C</b>
10/10/2022	12907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00175973 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		12.757,00			
10/10/2022	12909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176112 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 112 utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		372,00			
10/10/2022	12911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00176114 - Condomínio Edifícios Grande São Paulo - Referente pagamento da garagem 114 utilizada na Sede do Corecon- SP, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.301,69</b>	<b>146.301,69C</b>
07/11/2022	14177		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1805175 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.407,27</b>	<b>147.407,27C</b>
10/11/2022	14259		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00176970 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio onde se localiza a Sede do Corecon, conforme relatórios.		12.757,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14261		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177111 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
10/11/2022	14263		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177109 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 112 utilizada pelo Corecon, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.908,27</b>	<b>160.908,27C</b>
06/12/2022	15472		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1821292 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Condomínio - Dezembro - 2022, conforme relatórios.		1.105,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.013,85</b>	<b>162.013,85C</b>
09/12/2022	15524		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00177973 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Sede do Corecon - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.757,00			
09/12/2022	15526		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178114 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
09/12/2022	15528		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00178112 - Condomínio Edifício Grande São Paulo - Referente pagamento de aluguel da garagem 114 utilizada pelo Corecon SP - Dezembro/2022, conforme relatórios.		372,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.514,85</b>	<b>175.514,85C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	175.514,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.514,85</b>	<b>175.514,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	735		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002446680 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios , sendo?: R\$ 27.305,62 (Sede), R\$ 618,79 (Delegacias), R\$ 33.791,10 (Carnê de Anuidades) e R\$ 284,45 (Encargos), conforme relatórios.		61.999,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.999,96</b>	<b>61.999,96C</b>
24/01/2022	738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2467754 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de complemento do envio de correspondências diárias pelas Delegacias no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme relatórios.		169,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.169,13</b>	<b>62.169,13C</b>
21/02/2022	1954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2487695 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de utilização de serviços de correspondências pela Sede e Delegacias no período de 01/01/2022 à 31/01/2022, conforme relatórios.		8.643,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.812,93</b>	<b>70.812,93C</b>
09/03/2022	3149		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90014604101 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correios, conforme relatórios.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.834,93</b>	<b>70.834,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	3297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2523005 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências da sede e Delegacias, sendo: R\$ 12.668,31 (sede), R\$3.849,30 (carnê) e R\$ 578,13 (delegacias), conforme relatórios.		17.095,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.930,67</b>	<b>87.930,67C</b>
22/04/2022	4427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2544404 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências pela Sede e Delegacias, sendo : Sede: R\$ 7.738,16 e Delegacias: R\$ 631,32 no período de 01/03 à 31/03, conforme relatórios.		8.368,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.299,15</b>	<b>96.299,15C</b>
23/05/2022	4994		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2567161 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com Correios, sendo: Delegacias: R\$ 705,73 e Sede: R\$ 20.874,19, no período de 29/02 à 01/04, conforme relatórios.		21.579,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.879,07</b>	<b>117.879,07C</b>
21/06/2022	7061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002605731 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias pela Sede (R\$ 5.579,07) e Delegacias (R\$ 1.022,74) no período de 02/05 à 31/05, conforme relatórios.		6.601,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.480,88</b>	<b>124.480,88C</b>
21/07/2022	8505		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2632504 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências diárias das Delegacias e Sede, sendo: R\$ 892,79 (Delegacias) e R\$ 6.558,82 (Sede), no período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		7.451,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.932,49</b>	<b>131.932,49C</b>
22/08/2022	9980		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2651517 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondência diária da Sede e das Delegacias Regionais, conforme relatórios.		6.471,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.404,21</b>	<b>138.404,21C</b>
21/09/2022	11543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002679144 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com correspondências diárias enviadas pela Sede e Delegacias no período de 05/08 à 31/08, conforme relatórios.		37.395,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.799,99</b>	<b>175.799,99C</b>
21/10/2022	13160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002711422 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesa com envio de correspondências no período de 01/09 à 30/09 - Delegacias e Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		65.144,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.944,74</b>	<b>240.944,74C</b>
21/11/2022	14460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2737411 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de despesas com envio de correspondências diárias, sendo R\$ 5.945,21 (Sede) e R\$ 3.102,73 (Delegacias), conforme relatórios.		9.048,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.992,98</b>	<b>249.992,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2764929 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente pagamento de envio de correspondências diárias pela Sede e Delegacias no período de 01/11 à 30/11/2022, conforme relatórios.		10.788,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.781,95</b>	<b>260.781,95C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	260.781,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,95</b>	<b>260.781,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/04/2022	4501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.829 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.170,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.170,26</b>	<b>11.170,26C</b>
09/05/2022	6139		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5010218-49.2019.4.03.6100 - 6ª VARA- SÃO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		242,12			
09/05/2022	6142		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5011298-33.2019.4.03.6105 - 05ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		399,98			
09/05/2022	6145		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012169-63.2019.4.03.6105 - 04ª Vara Federal de Campinas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		413,59			
09/05/2022	6148		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 501313831-48.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.913,89			
09/05/2022	6151		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5012160-87.2017.4.03.6100 - 14ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		3.944,62			
09/05/2022	6154		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0016084-47.2014.4.03.6182 - 12ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		7.520,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.605,11</b>	<b>25.605,11C</b>
13/05/2022	6157		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002241-69.2020.4.03.6100 - 04ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.474,78			
13/05/2022	6160		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50265627620174036100 - 24ª Vara Federal Cível - São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		913,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.993,06</b>	<b>27.993,06C</b>
16/05/2022	6163		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00500008720184036104 - 07ª Vara Federal - Santos - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		534,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.527,74</b>	<b>28.527,74C</b>
18/05/2022	6166		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5018635-70.2018.4.03.6182 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		4.682,66			
18/05/2022	6169		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0022725-46.2017.4.03.6182 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		234,23			
18/05/2022	6172		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5016582-71.2018.4.03.6100 - 21ª Vara Federal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		899,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.343,99</b>	<b>34.343,99C</b>
30/05/2022	8016		Valor empenhado a Diego Luiz de Freitas, referente honorários sucumbenciais de 27/04 à 25/05, conforme relatórios.		12.112,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.456,30</b>	<b>46.456,30C</b>
07/06/2022	6259		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000337-48.2019.4.03.6100 - 19ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		921,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.377,59</b>	<b>47.377,59C</b>
08/06/2022	7091		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0011382-87.2016.4.03.6182 - 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários avaliados em R\$ 951,72, somando o valor total R\$ 55,90 de atualizações até o pagamento, conforme relatórios.		1.007,62			
08/06/2022	7094		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0010231-41.2016.4.03.6100 - 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o valor de R\$ 1088,86 pelo processo e R\$ 13,91 à maior por atualização até o pagamento, conforme relatórios.		1.102,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.487,98</b>	<b>49.487,98C</b>
28/06/2022	7054		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0066616-22.2015.4.03.6301 - Justiça Federal da 3ª Região - Referente honorários sucumbenciais, sendo R\$ 503,57 de multa atualizada, conforme relatórios.		2.160,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.648,62</b>	<b>51.648,62C</b>
29/06/2022	6992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062909 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais de 26/05 à 24/06, conforme relatórios.		12.498,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.147,50</b>	<b>64.147,50C</b>
08/07/2022	9001		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento, conforme relatórios.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.647,50</b>	<b>65.647,50C</b>
12/07/2022	8360		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5006509-34.2018.4.0.6102 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Paulo Teixeira (Defensoria Pública da União x Corecon), conforme relatórios.		317,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.965,10</b>	<b>65.965,10C</b>
20/07/2022	8484		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 026601-68.2020.4.03.6100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		1.771,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.736,69</b>	<b>67.736,69C</b>
26/07/2022	9036		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0015201-84.2016.4.03.6100 - 17ª Vara Cível Federal de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do processo em comento (Samba Investimentos Ltda x Corecon), conforme relatórios.		2.982,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.718,96</b>	<b>70.718,96C</b>
10/08/2022	9766		Vr. Ref. Pagamento da guia do Processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		7.101,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9778		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0066291-16.2015.4.03.6182 - 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de SP - Referente pagamento de honorários de sucumbência, conforme relatórios.		2.590,79			
10/08/2022	9793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de honorários pagos no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		668,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.079,20</b>	<b>81.079,20C</b>
30/08/2022	12124		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50109688520184036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Autor: Ivanine Estrella Fachini Vieira, conforme relatórios.		2.181,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.260,21</b>	<b>83.260,21C</b>
14/10/2022	12963		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5017473-36.2017.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Axxon II Private Equity Gestão Ltda, conforme relatórios.		2.994,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.255,03</b>	<b>86.255,03C</b>
19/10/2022	13024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101904- 08ª Vara Federal de Execução Fiscal - Referente honorários sucumbenciais do processo nº 5008975-07.2018.4.03.6100 - Skye Investimentos Ltda, conforme relatórios.		5.882,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.137,70</b>	<b>92.137,70C</b>
28/10/2022	13307		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 102805 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - Outubro/2022, conforme relatórios.		14.054,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.191,81</b>	<b>106.191,81C</b>
07/11/2022	14183		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110705 - 02ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - Referente pagamento de honorários sucumbenciais do Processo nº 0058378-46.2016.4.03.6182 - Auxiliar S.A Participações - conforme relatórios.		3.798,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.990,11</b>	<b>109.990,11C</b>
29/11/2022	14593		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.901 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de honorários sucumbenciais - 11/2022 - conforme relatórios.		10.083,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.073,64</b>	<b>120.073,64C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	120.073,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.073,64</b>	<b>120.073,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - ABC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	779		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
03/01/2022	788		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 900186 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 03/01 e 14/01, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
14/01/2022	785		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		316,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.016,92</b>	<b>2.016,92C</b>
18/01/2022	783		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 374718013 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		261,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.278,49</b>	<b>2.278,49C</b>
20/01/2022	781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0001.22.05016051.00.1 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.720,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.998,74</b>	<b>3.998,74C</b>
21/01/2022	777		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 012102 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.571,74</b>	<b>6.571,74C</b>
28/01/2022	790		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 871 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de galão de água mineral para uso geral, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.586,74</b>	<b>6.586,74C</b>
02/02/2022	2176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.986,74</b>	<b>7.986,74C</b>
14/02/2022	2186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 874 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de água mineral para uso da Regional, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.001,74</b>	<b>8.001,74C</b>
15/02/2022	2174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		296,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.298,30</b>	<b>8.298,30C</b>
17/02/2022	2178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26269829 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de compra de material de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		184,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.482,60</b>	<b>8.482,60C</b>
18/02/2022	2188		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382870204 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		194,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.676,62</b>	<b>8.676,62C</b>
21/02/2022	2184		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 22.108 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.249,62</b>	<b>11.249,62C</b>
22/02/2022	2180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 298592287 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de Tonner para utilização da Delegacia, conforme relatórios.		73,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.323,41</b>	<b>11.323,41C</b>
25/02/2022	2182		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 022516 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento da limpeza da Delegacia nos dias 04,14 e 25 de Fevereiro, conforme relatórios.		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.773,41</b>	<b>11.773,41C</b>
02/03/2022	3608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.173,41</b>	<b>13.173,41C</b>
04/03/2022	3616		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.206,41</b>	<b>13.206,41C</b>
15/03/2022	3612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		345,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.551,60</b>	<b>13.551,60C</b>
18/03/2022	3610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391056980 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		231,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.783,48</b>	<b>13.783,48C</b>
21/03/2022	3606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Gilberto Muza - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		2.573,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.356,48</b>	<b>16.356,48C</b>
28/03/2022	3614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º assinado por Maria Aparecida - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de faxina na Delegacia nos dias 07,18 e 28/03, conforme relatórios.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.806,48</b>	<b>16.806,48C</b>
30/03/2022	3618		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 884 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente compra de garrafas e galão de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.854,48</b>	<b>16.854,48C</b>
01/04/2022	3673		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Delegacia Regional de Santo André - ABC - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.254,48</b>	<b>18.254,48C</b>
07/04/2022	9551		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00093724314 - Sapataria Expressa e Chaveiro Santo André - Referente pagamento de cópia de chave da Delegacia para uso do Estagiário, conforme relatórios.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.264,48</b>	<b>18.264,48C</b>
11/04/2022	3860		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041109 - Maria Aparecida Silva - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional do ABC no dia 07/04, conforme relatórios.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.414,48</b>	<b>18.414,48C</b>
14/04/2022	4343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		365,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.779,96</b>	<b>18.779,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4372		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399242589 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		253,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.033,68</b>	<b>19.033,68C</b>
20/04/2022	4402		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042008 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.573,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.606,68</b>	<b>21.606,68C</b>
26/04/2022	4618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 26 - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - Referente pagamento de impressão de certificado, conforme relatórios.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.612,68</b>	<b>21.612,68C</b>
29/04/2022	4615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 890 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente pagamento de compra de água mineral (20 litros) para uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.627,68</b>	<b>21.627,68C</b>
02/05/2022	4668		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
02/05/2022	5432		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1536 - Roax Estacionamentos E Servicos Ltda - Referente reembolso de gasto com estacionamento (ida do Delegado à Colação) em 28/04/2022, conforme relatórios.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.047,68</b>	<b>23.047,68C</b>
08/05/2022	5419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 894 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.062,68</b>	<b>23.062,68C</b>
10/05/2022	5424		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão colorida - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.083,68</b>	<b>23.083,68C</b>
13/05/2022	4870		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. -Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		270,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.354,53</b>	<b>23.354,53C</b>
18/05/2022	4943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529008073613 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		195,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.549,99</b>	<b>23.549,99C</b>
23/05/2022	5004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.405,24</b>	<b>26.405,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	5500		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 052614 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de reembolso por ida do Delegado Regional do ABC ao evento Strong FGV, conforme relatórios.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.480,24</b>	<b>26.480,24C</b>
27/05/2022	5426		Vr. Ref. Pagamento de serviço de impressão de certificados - BOB SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - LTDA - ME - conforme comprovante.		30,00			
27/05/2022	5429		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00088489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de toalha de papel para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.526,23</b>	<b>26.526,23C</b>
30/05/2022	5130		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402801 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		186,40			
30/05/2022	5421		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 899 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de 20 litros de agua para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.727,63</b>	<b>26.727,63C</b>
02/06/2022	6187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.127,63</b>	<b>28.127,63C</b>
15/06/2022	6365		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		140,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.268,04</b>	<b>28.268,04C</b>
20/06/2022	6436		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 519511325885 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		149,82			
20/06/2022	7492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131218 - BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A - LOJAS MEL - Referente compra de papel sulfite para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		24,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.442,85</b>	<b>28.442,85C</b>
22/06/2022	7501		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 906 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral (galão 20 litros) para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.457,85</b>	<b>28.457,85C</b>
23/06/2022	6664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062301 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.313,10</b>	<b>31.313,10C</b>
28/06/2022	7495		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 105892 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		19,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7498		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000139366 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		53,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.385,91</b>	<b>31.385,91C</b>
01/07/2022	8153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.785,91</b>	<b>32.785,91C</b>
13/07/2022	9483		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 911 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de galão de água de 20 litros, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.800,91</b>	<b>32.800,91C</b>
15/07/2022	8407		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		202,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.003,45</b>	<b>33.003,45C</b>
18/07/2022	8456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42355297 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		142,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.145,82</b>	<b>33.145,82C</b>
21/07/2022	8511		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 541890 - Uniar Comércio de Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda - Referente compra de ar condicionado para a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		3.184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.330,32</b>	<b>36.330,32C</b>
22/07/2022	8531		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2177 - Limp Tutti Lavanderia Eireli- Me - Referente pagamento de higienização do tapete utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		126,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.456,32</b>	<b>36.456,32C</b>
25/07/2022	8542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072508 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.311,57</b>	<b>39.311,57C</b>
01/08/2022	10714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 787921 - Via Elétrica Comercial LTDA - Referente compra de plug e adaptador para manutenção na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		29,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.341,37</b>	<b>39.341,37C</b>
02/08/2022	9629		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento de Condomínio onde fica localizada a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.939,49</b>	<b>40.939,49C</b>
03/08/2022	10708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 918 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		33,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.972,49</b>	<b>40.972,49C</b>
05/08/2022	10717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 715968 - Nova Rei do Real Ltda - referente compra de material de limpeza e higiene para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,43			
05/08/2022	10720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de material de manutenção utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		27,95			
05/08/2022	10723		Vr. Ref. Pagamento ao Ponto de Táxi Senador -Referente transporte para levar Nobreak, conforme relatórios.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.054,87</b>	<b>41.054,87C</b>
15/08/2022	9869		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		148,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.203,54</b>	<b>41.203,54C</b>
18/08/2022	9901		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 343 - A.J. Soares da Silva Vidros - Me - Referente pagamento de serviço de retirada e recolocação de vidro para instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		280,00			
18/08/2022	9913		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 431613477 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		131,31			
18/08/2022	10711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.629,85</b>	<b>41.629,85C</b>
23/08/2022	9992		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2951 - S & S Comércio e Serviço em Ar Condicionado Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço por instalação de ar condicionado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.579,85</b>	<b>42.579,85C</b>
24/08/2022	9998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 23365 - J&F Com. Mont. e Serv. Eletrônicos Ltda - Referente pagamento de manutenção e troca de bateria de Nobreak utilizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.799,85</b>	<b>42.799,85C</b>
25/08/2022	10034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082504 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.655,10</b>	<b>45.655,10C</b>
26/08/2022	10088		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 103 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.015,10</b>	<b>46.015,10C</b>
02/09/2022	11187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.598,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.613,22</b>	<b>47.613,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12647		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 924 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.628,22</b>	<b>47.628,22C</b>
19/09/2022	11479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 129/145561178 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		130,15			
19/09/2022	11485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 439709193 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		154,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.913,06</b>	<b>47.913,06C</b>
23/09/2022	11983		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092303 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.768,31</b>	<b>50.768,31C</b>
27/09/2022	12650		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 928 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.783,31</b>	<b>50.783,31C</b>
28/09/2022	11933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220074 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.143,31</b>	<b>51.143,31C</b>
03/10/2022	12802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.712,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.855,59</b>	<b>52.855,59C</b>
05/10/2022	13779		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88489205 - Lojas Casa Mania - Referente compra de itens de limpeza de uso geral na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		60,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.916,49</b>	<b>52.916,49C</b>
14/10/2022	12981		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976244619 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		95,99			
14/10/2022	13782		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 195005 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		23,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.036,36</b>	<b>53.036,36C</b>
17/10/2022	13448		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 931 - Griccini - Distribuidora de Água Mineral - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.051,36</b>	<b>53.051,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	13012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31038832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		143,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.195,07</b>	<b>53.195,07C</b>
24/10/2022	13170		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102401 - Gilberto Muza - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		2.855,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.050,32</b>	<b>56.050,32C</b>
26/10/2022	13182		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130 - Essencial Limpeza e Conservação Ltda - Referente pagamento de limpeza realizado na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		360,00			
26/10/2022	13784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 197581 - Nivalmix Loja de Departamentos Ltda - Referente compra de itens de papelaria utilizados na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		9,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.420,29</b>	<b>56.420,29C</b>
01/11/2022	14153		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 092/021 - Condomínio Edifício Centro Executivo - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		1.782,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.202,57</b>	<b>58.202,57C</b>
14/11/2022	14319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976245063 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		69,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.272,45</b>	<b>58.272,45C</b>
18/11/2022	14402		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 456056672 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		183,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.455,94</b>	<b>58.455,94C</b>
15/12/2022	16328		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976244750 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia do ABC, conforme relatórios.		8,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.464,24</b>	<b>58.464,24C</b>
19/12/2022	16330		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 464205211 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A -Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		124,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.588,38</b>	<b>58.588,38C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	58.588,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.588,38</b>	<b>58.588,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Araçatuba			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		290,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290,27</b>	<b>290,27C</b>
18/01/2022	796		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 220666606 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		101,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392,07</b>	<b>392,07C</b>
20/01/2022	798		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94122021 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		231,80			
20/01/2022	800		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo de Assis Perina, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,43</b>	<b>1.206,43C</b>
04/02/2022	2152		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		214,31			
04/02/2022	2162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10508 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de compra de água mineral, conforme relatórios.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,74</b>	<b>1.430,74C</b>
17/02/2022	2168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		283,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.713,96</b>	<b>1.713,96C</b>
18/02/2022	2154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		582,56			
18/02/2022	2156		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225415217 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		94,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.390,84</b>	<b>2.390,84C</b>
21/02/2022	2160		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 54050261 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		378,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.769,70</b>	<b>2.769,70C</b>
25/02/2022	2158		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27459 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia, conforme relatórios.		31,80			
25/02/2022	2164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10682 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de nota por compra de água mineral, conforme relatórios.		11,00			
25/02/2022	2166		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10632 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de tonner par uso da Delegacia, conforme relatórios.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.875,50</b>	<b>2.875,50C</b>
04/03/2022	3513		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94022022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		247,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,59</b>	<b>3.122,59C</b>
14/03/2022	3523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12545 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de lâmpada para uso da Delegacia, conforme relatórios.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154,59</b>	<b>3.154,59C</b>
15/03/2022	3517		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2202976521223 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de despesas com telefonia e internet, conforme relatórios.		291,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000237474 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme relatórios.		6,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.453,35</b>	<b>3.453,35C</b>
16/03/2022	3525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Dionisio Scatolin Dawson - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de troca de lâmpadas, conforme relatórios.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.493,35</b>	<b>3.493,35C</b>
18/03/2022	3515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de aluguel, feito ao proprietário Ricardo Perina, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.075,91</b>	<b>4.075,91C</b>
25/03/2022	3519		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230297904 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		88,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.163,95</b>	<b>4.163,95C</b>
28/03/2022	3527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10796 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.174,95</b>	<b>4.174,95C</b>
05/04/2022	3692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94032022 - Delegacia Regional de Araçatuba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		254,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.429,05</b>	<b>4.429,05C</b>
18/04/2022	4369		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		292,65			
18/04/2022	4387		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 235200923 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		99,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.821,61</b>	<b>4.821,61C</b>
20/04/2022	4406		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.404,17</b>	<b>5.404,17C</b>
25/04/2022	4634		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.453,17</b>	<b>5.453,17C</b>
05/05/2022	4714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94042022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde está instalada a sala da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		226,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.679,54</b>	<b>5.679,54C</b>
13/05/2022	4885		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		199,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.879,19</b>	<b>5.879,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	4946		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 240128214 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela sala 94 na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		112,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.991,66</b>	<b>5.991,66C</b>
20/05/2022	4976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.574,22</b>	<b>6.574,22C</b>
23/05/2022	5443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11006 - Zenji & Nakamura Ltda EPP -Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.585,22</b>	<b>6.585,22C</b>
26/05/2022	5446		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 227341 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		79,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.664,23</b>	<b>6.664,23C</b>
06/06/2022	6244		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 60.605 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		235,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.899,76</b>	<b>6.899,76C</b>
15/06/2022	6371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.004,74</b>	<b>7.004,74C</b>
20/06/2022	6424		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de gastos de ida/volta de compromissos do Delegado em questão em favor da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		525,00			
20/06/2022	6451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245110658 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica (sala 94 ) utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		64,15			
20/06/2022	7551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel do mês de Junho da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.176,45</b>	<b>8.176,45C</b>
05/07/2022	8212		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9405 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		253,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.430,35</b>	<b>8.430,35C</b>
13/07/2022	9486		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000142743 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de material descartável e de higiene para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,34			
13/07/2022	9489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11195 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.490,69</b>	<b>8.490,69C</b>
15/07/2022	8415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.595,67</b>	<b>8.595,67C</b>
18/07/2022	8470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250093838 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.645,37</b>	<b>8.645,37C</b>
20/07/2022	8487		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.227,93</b>	<b>9.227,93C</b>
22/07/2022	8520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente reembolso de gastos com automóvel e combustível utilizados pelo Delegado para cumprir com os compromissos da Delegacia Regional de Araçatuba (Idas à Câmara dos Vereadores nos dias 09/06, 10/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06 e 24/06, conforme relatórios.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.752,93</b>	<b>9.752,93C</b>
29/07/2022	9492		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11244 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.763,93</b>	<b>9.763,93C</b>
04/08/2022	9647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso de transporte ao Delegado de Araçatuba por idas à Câmara dos Vereadores nos dias 08/07, 15/07 e 29/07, conforme relatórios.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.988,93</b>	<b>9.988,93C</b>
05/08/2022	9680		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94JUL2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		236,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.225,83</b>	<b>10.225,83C</b>
10/08/2022	9824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.330,60</b>	<b>10.330,60C</b>
18/08/2022	9926		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 254871756 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		54,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.384,66</b>	<b>10.384,66C</b>
19/08/2022	9946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.967,22</b>	<b>10.967,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	11223		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.292.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido à gastos com combustível para ida à Câmara dos Vereadores, conforme relatórios.		75,00			
05/09/2022	11965		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94AGO2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		263,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.305,39</b>	<b>11.305,39C</b>
15/09/2022	11440		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.410,01</b>	<b>11.410,01C</b>
19/09/2022	11481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 259833092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		49,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.459,79</b>	<b>11.459,79C</b>
20/09/2022	11980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.042,35</b>	<b>12.042,35C</b>
30/09/2022	12659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11487 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
30/09/2022	12662		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 67937 - Casa das Louças - Maki & Yagome Ltda - Referente compra de torneira para a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.076,35</b>	<b>12.076,35C</b>
05/10/2022	12820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94SET2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		249,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.325,68</b>	<b>12.325,68C</b>
07/10/2022	12844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 329.200.000.313.698 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de reembolso ao Delegado devido gastos com combustível para cumprir com compromissos relacionados à Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.700,68</b>	<b>12.700,68C</b>
14/10/2022	12977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976520983 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		88,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.788,88</b>	<b>12.788,88C</b>
18/10/2022	13010		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 264711092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.828,86</b>	<b>12.828,86C</b>
20/10/2022	13153		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		582,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.411,42</b>	<b>13.411,42C</b>
31/10/2022	13793		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29009 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de itens de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		51,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.462,82</b>	<b>13.462,82C</b>
04/11/2022	14167		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94OUT2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de Araçatuba - 10/2022, conforme relatórios.		248,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.711,64</b>	<b>13.711,64C</b>
07/11/2022	16102		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 11657 - Zenji & Nakamura Ltda EPP - Referente compra de água mineral de uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		11,00			
07/11/2022	16108		Vr. Ref. Pagamento do serviço de táxi - Sinditáxi Araçatuba - Referente transporte de 10 caixas de documentos da Delegacia até o Correios, conforme relatórios.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.742,64</b>	<b>13.742,64C</b>
09/11/2022	16105		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 29063 - Livraria e Papelaria Novos Papeis Ltda - Referente compra de material de papelaria (papel pardo e fita PVC ) para uso da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		19,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.762,04</b>	<b>13.762,04C</b>
16/11/2022	16099		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 301294 - Supermercado Rondon Ltda - Referente compra de produto de limpeza para uso geral na Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		8,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.770,83</b>	<b>13.770,83C</b>
17/11/2022	14376		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0068469387 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		104,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.874,92</b>	<b>13.874,92C</b>
18/11/2022	14398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26651132 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		39,57			
18/11/2022	14406		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 708.400.000.014.968 - Ricardo A Perina - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		582,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.497,05</b>	<b>14.497,05C</b>
05/12/2022	15453		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 94NOV2022 - Condomínio Edifício Vidal - Referente pagamento do Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Araçatuba, conforme relatórios.		272,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.769,23</b>	<b>14.769,23C</b>
15/12/2022	16324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404/224248460 - CLARO S.A. -Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Araçatuba, conforme relatórios.		12,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.781,78</b>	<b>14.781,78C</b>
19/12/2022	16326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 274442966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia de Araçatuba - 11/2022, conforme relatórios.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.841,49</b>	<b>14.841,49C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	14.841,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.841,49</b>	<b>14.841,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Baurú				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 512 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de água mineral, sendo 02 galões de 10 litros, 03 caixas de copos de 200 ml e 07 fardos de 510 ml (sem gás), conforme relatórios.		74,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00C</b>
14/01/2022	814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2348 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		1.333,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.407,55</b>	<b>1.407,55C</b>
17/01/2022	821		Vr. Ref. Pagamento de faxina realizada por Elani Maia - Delegacia Regional de Bauru - Referente ao dia 17/01, conforme relatórios.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.492,55</b>	<b>1.492,55C</b>
20/01/2022	816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.668,91</b>	<b>1.668,91C</b>
07/02/2022	2198		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218760627 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		216,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,24</b>	<b>1.885,24C</b>
08/02/2022	2208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 537 - Delegacia Regional de Bauru - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936,24</b>	<b>1.936,24C</b>
15/02/2022	2196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2351 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 894,91) e Condomínio (R\$ 438,64), conforme relatórios.		1.333,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>3.269,79C</b>
18/02/2022	2200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223605933 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		158,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.428,38</b>	<b>3.428,38C</b>
20/02/2022	2202		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.604,74</b>	<b>3.604,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2204		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de limpeza nos dias 01,17 e 21 de Fevereiro, por Elani Maia - CPF: 180.817.438-04, conforme relatórios.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.859,74</b>	<b>3.859,74C</b>
25/02/2022	2206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 69857 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de compra de material de escritório para uso da Regional, conforme relatórios.		133,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.993,47</b>	<b>3.993,47C</b>
15/03/2022	3503		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4901 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de aluguel e condomínio, conforme relatórios.		1.466,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.460,37</b>	<b>5.460,37C</b>
18/03/2022	3497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
18/03/2022	3501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228386132 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		184,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.821,25</b>	<b>5.821,25C</b>
28/03/2022	3499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032802 - Delegacia Regional de Bauru - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia 03/03 e 28/03, conforme relatórios e recibo assinado por Elani Maia.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.991,25</b>	<b>5.991,25C</b>
08/04/2022	3776		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040813 - Elani Maia - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia de Baurú, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.091,25</b>	<b>6.091,25C</b>
14/04/2022	4334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4906 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.638,15</b>	<b>7.638,15C</b>
18/04/2022	4378		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233371092 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		193,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.832,11</b>	<b>7.832,11C</b>
20/04/2022	4421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Baurú, conforme relatórios.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.008,47</b>	<b>8.008,47C</b>
13/05/2022	4858		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4911 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.555,37</b>	<b>9.555,37C</b>
18/05/2022	4959		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238094047 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		100,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.655,70</b>	<b>9.655,70C</b>
20/05/2022	4991		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,92			
20/05/2022	5453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 194983 - Tauste Supermercado Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		88,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.833,50</b>	<b>9.833,50C</b>
30/05/2022	5127		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6400402701 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone identificador de chamadas preto tc60id, para uso da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		186,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.019,90</b>	<b>10.019,90C</b>
15/06/2022	6350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200611-8 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 984,40), Condomínio (R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.566,80</b>	<b>11.566,80C</b>
20/06/2022	6442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243441620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		115,07			
20/06/2022	6448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.765,34</b>	<b>11.765,34C</b>
23/06/2022	7512		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.805,34</b>	<b>11.805,34C</b>
15/07/2022	8398		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4921 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel ( R\$984,40), Condomínio ( R\$ 482,50) e IPTU (R\$ 80,00) da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.352,24</b>	<b>13.352,24C</b>
18/07/2022	8462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071803 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		69,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.422,22</b>	<b>13.422,22C</b>
20/07/2022	8499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.505,69</b>	<b>13.505,69C</b>
03/08/2022	10735		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 660 - Rafael Henrique Jonas Figueira 37534967821 - Referente compra de água mineral de uso geral da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.534,69</b>	<b>13.534,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9857		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4926 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.081,59</b>	<b>15.081,59C</b>
18/08/2022	9922		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253097500 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		67,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.148,83</b>	<b>15.148,83C</b>
19/08/2022	9970		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 009318502 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.232,03</b>	<b>15.232,03C</b>
15/09/2022	11460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/200614-2 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 984,40, Condomínio R\$ 482,50 e IPTU R\$ 80,00 da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.778,93</b>	<b>16.778,93C</b>
19/09/2022	11483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2579442387 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		60,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.839,00</b>	<b>16.839,00C</b>
20/09/2022	11521		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 008/008692670 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		83,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.922,11</b>	<b>16.922,11C</b>
14/10/2022	12985		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Eronir Antunes Lopes - Referente pagamento de serviço de retirada do sistema de ar condicionado realizado na Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		280,00			
14/10/2022	12996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4936 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel, Condomínio e IPTU da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.749,01</b>	<b>18.749,01C</b>
18/10/2022	13008		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262806973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		51,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.800,59</b>	<b>18.800,59C</b>
20/10/2022	13139		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901590641 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		64,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.864,98</b>	<b>18.864,98C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	13164		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267820868 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		53,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.918,32</b>	<b>18.918,32C</b>
14/11/2022	14331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 18 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de aluguel, condomínio e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		1.546,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.465,22</b>	<b>20.465,22C</b>
18/11/2022	14394		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901591520 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizadas pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		76,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.542,07</b>	<b>20.542,07C</b>
21/11/2022	14411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272562620 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		57,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.599,14</b>	<b>20.599,14C</b>
30/11/2022	14605		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 45026 - Vaz Relações Imobiliárias Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala onde se localiza a Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		4.360,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.959,83</b>	<b>24.959,83C</b>
20/12/2022	16332		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212901592359 - CLARO S.A. - Referente pagamento de cobrança residual de internet e telefonia utilizada pela Delegacia Regional de Bauru, conforme relatórios.		9,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.969,46</b>	<b>24.969,46C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	24.969,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.969,46</b>	<b>24.969,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Campinas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	839		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		293,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293,50</b>	<b>293,50C</b>
26/01/2022	841		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.816,17			
26/01/2022	843		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.707 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		1.530,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640,32</b>	<b>3.640,32C</b>
31/01/2022	827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
31/01/2022	829		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245206 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245205 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, conforme relatórios.		752,56			
31/01/2022	835		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814228 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 64, conforme relatórios.		43,64			
31/01/2022	837		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202201223814227 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 63, conforme relatórios.		166,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	2236		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.413 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de reembolso de despesas pagas pelo Delegado Gilberto Antônio Dias, conforme relatórios.		370,98	<b>0,00</b>	<b>7.955,61</b>	<b>7.955,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2022	2228		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285808 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX12), conforme relatórios.		371,45	<b>0,00</b>	<b>8.326,59</b>	<b>8.326,59C</b>
11/02/2022	2230		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 176285461 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de IPTU (BOX11), conforme relatórios.		371,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	2234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		240,41	<b>0,00</b>	<b>9.069,49</b>	<b>9.069,49C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	2214		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00	<b>0,00</b>	<b>9.309,90</b>	<b>9.309,90C</b>
25/02/2022	2216		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 51 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
25/02/2022	2218		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246201 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 63), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2220		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 246202 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), conforme relatórios.		752,56			
25/02/2022	2222		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106399 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		215,39			
25/02/2022	2224		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229106400 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
25/02/2022	2226		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Campinas - Referente limpeza realizada nos dias 16 e 22/02, conforme relatórios.		320,00			
25/02/2022	2232		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7089 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de compra de material de limpeza/higiene para uso na Delegacia, conforme relatórios.		129,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.122,40</b>	<b>14.122,40C</b>
10/03/2022	3487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 718446 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de sulfite para impressão colorida, conforme relatórios.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.125,40</b>	<b>14.125,40C</b>
15/03/2022	3491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		252,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.378,27</b>	<b>14.378,27C</b>
24/03/2022	3485		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 32.402 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de faxina da Delegacia nos dias 10/03 e 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Ana Karoline Modolo dos Reis.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.698,27</b>	<b>14.698,27C</b>
28/03/2022	3469		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 63, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3471		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 68 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de aluguel da sala 64, conforme relatórios.		1.300,00			
28/03/2022	3473		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 47351 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,50			
28/03/2022	3475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 228903 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de cappucino para uso na Delegacia, conforme relatórios.		12,99			
28/03/2022	3477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247251 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 064, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3479		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247252 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 063, conforme relatórios.		752,56			
28/03/2022	3481		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472619 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica da sala 064, conforme relatórios.		190,82			
28/03/2022	3483		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233472620 - Delegacia Regional de Campinas - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		42,33			
28/03/2022	3489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 738610 - Delegacia Regional de Campinas - Referente compra de Led para uso da Delegacia, conforme relatórios.		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.096,53</b>	<b>19.096,53C</b>
05/04/2022	3698		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1819 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de material de expediente para uso na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		197,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.294,43</b>	<b>19.294,43C</b>
08/04/2022	3767		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 040815 - Ana Karoline Modolo dos Reis - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia (sala 45 e 46) da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.454,43</b>	<b>19.454,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4628		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022686 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.480,93</b>	<b>19.480,93C</b>
20/04/2022	4631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001.029.106 - Varalfort Comercial Ltda - Referente pagamento de compra de sapata de cadeira 3/4 para uso da Delegacia, conforme relatórios.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.487,93</b>	<b>19.487,93C</b>
25/04/2022	4439		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 26 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 77 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/04/2022	4448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248338 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4451		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248339 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/04/2022	4460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		268,41			
25/04/2022	4463		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580889 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 64 da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		239,98			
25/04/2022	4475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238580890 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, sala 64, conforme relatórios.		44,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.145,63</b>	<b>24.145,63C</b>
11/05/2022	5465		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1914 - Joelma Ignacia de Moraes Bussioli - Referente pagamento de serviços de chaveiro, conforme relatórios.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.195,63</b>	<b>24.195,63C</b>
12/05/2022	5459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023166 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.207,63</b>	<b>24.207,63C</b>
13/05/2022	4891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		181,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.389,60</b>	<b>24.389,60C</b>
25/05/2022	5035		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 24594708 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		173,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5048		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 243594709 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		43,19			
25/05/2022	5462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 023298 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.618,39</b>	<b>24.618,39C</b>
26/05/2022	5057		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5060		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas em 05/2022, conforme relatórios.		1.300,00			
26/05/2022	5067		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249349 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/05/2022	5070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 249348 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da sala 63, utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.723,51</b>	<b>28.723,51C</b>
03/06/2022	6208		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00044361 - M E C C Serviços Médicos Ltda - Referente compra de vacina contra gripe no funcionário Gilberto Antônio Dias (Delegacia de Campinas), conforme relatórios.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.853,51</b>	<b>28.853,51C</b>
13/06/2022	7520		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 023821 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.865,51</b>	<b>28.865,51C</b>
15/06/2022	6368		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		107,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.973,48</b>	<b>28.973,48C</b>
27/06/2022	6720		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de despesa com aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/06/2022	6723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 250437 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de despesa com Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		760,56			
27/06/2022	6732		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822008 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.		73,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248822009 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 64), conforme relatórios.		38,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.145,67</b>	<b>31.145,67C</b>
28/06/2022	7523		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024143 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.157,67</b>	<b>31.157,67C</b>
12/07/2022	8363		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7407 - Rotrapack Com. de Embalagens Ltda - Referente compra de material de higiene e limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		216,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.374,06</b>	<b>31.374,06C</b>
13/07/2022	9513		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024476 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de fardo de água para uso da Delegacia de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.386,06</b>	<b>31.386,06C</b>
15/07/2022	8412		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		124,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.510,20</b>	<b>31.510,20C</b>
25/07/2022	8563		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253364643 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala (63) alugada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		81,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.591,51</b>	<b>31.591,51C</b>
26/07/2022	8572		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas (sala 63), conforme relatórios.		1.300,00			
26/07/2022	8575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 251590 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
26/07/2022	9516		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 024788 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água para uso da Delegacia, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.656,07</b>	<b>33.656,07C</b>
04/08/2022	9653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080403 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de transporte utilizado pelo Delegado de Campinas para representar a Delegacia no Jantar promovido pelo Instituto Brasileiro Executivo de Finanças (IBEF) em 24/06, conforme relatórios.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.731,07</b>	<b>33.731,07C</b>
11/08/2022	10741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025181 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.760,07</b>	<b>33.760,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	9872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		144,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.904,11</b>	<b>33.904,11C</b>
16/08/2022	10746		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 718446 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de sulfite para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.929,11</b>	<b>33.929,11C</b>
25/08/2022	10040		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 50 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala 63 utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
25/08/2022	10049		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 252850 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		752,56			
25/08/2022	10058		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258124198 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		101,29			
25/08/2022	10743		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025478 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.094,96</b>	<b>36.094,96C</b>
26/08/2022	10085		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3819 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza realizado na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			
26/08/2022	10749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1108483 - Oxxo Glicerio - Rede integrada de Lojas - Referente compra material de copa (capuccino) para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		27,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.572,94</b>	<b>36.572,94C</b>
15/09/2022	11444		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 052/013848025 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		121,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.694,83</b>	<b>36.694,83C</b>
19/09/2022	12672		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 025967 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.716,83</b>	<b>36.716,83C</b>
20/09/2022	11503		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092018 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de reembolso ao Delegado por despesa com deslocamento por participação no evento " transformando qualificação em resultados" representando o Corecon-SP, conforme relatórios.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.791,83</b>	<b>36.791,83C</b>
27/09/2022	11619		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253788 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	11621		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 263106464 - Companhia Piratinga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa dom energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		80,18			
27/09/2022	11635		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92708 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
27/09/2022	11637		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3853 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de serviço de limpeza da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.442,30</b>	<b>39.442,30C</b>
29/09/2022	12674		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 026141 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional do ABC, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.454,30</b>	<b>39.454,30C</b>
14/10/2022	12979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976373708 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		96,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.551,03</b>	<b>39.551,03C</b>
18/10/2022	13803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 026622 - Mercearia Pipo Camp Ltda - Referente compra de água mineral para a Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.563,03</b>	<b>39.563,03C</b>
20/10/2022	13806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003554 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de papel kraft e plástico bolha de uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		17,70			
20/10/2022	13808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 003555 - Emanuel Papelaria e Gráfica Rápida Eireli - Referente compra de fita adesiva para uso geral da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		9,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.589,93</b>	<b>39.589,93C</b>
24/10/2022	13166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268063854 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		87,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.677,84</b>	<b>39.677,84C</b>
26/10/2022	13172		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 255745 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		820,29			
26/10/2022	13184		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
26/10/2022	13190		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3897 - PBS Bueno Limpeza - Referente pagamento de limpeza realizada na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		393,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.191,88</b>	<b>42.191,88C</b>
14/11/2022	14321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976374218 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		152,49			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.344,37</b>	<b>42.344,37C</b>
21/11/2022	14413		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 273019429 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Campinas no período de 07/09 a 09/11, conforme relatórios.		155,72			
21/11/2022	14417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 69 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.800,09</b>	<b>43.800,09C</b>
23/11/2022	14500		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 256907 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Campinas - Período de 01/11 à 30/11, conforme relatórios.		820,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.620,38</b>	<b>44.620,38C</b>
15/12/2022	16334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976374391 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviços de internet e telefonia utilizados na Delegacia Regional de Campinas - período de 17/10 à 11/11/2022, conforme relatórios.		113,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.733,58</b>	<b>44.733,58C</b>
16/12/2022	16336		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 70 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas dos dias 01/12 à 10/12, conforme relatórios.		433,33			
16/12/2022	16338		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277767174 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente despesa com consumo de energia elétrica da sala utilizada pela Delegacia Regional de Campinas. - Período de 09/11 à 12/12/2022, conforme relatórios.		38,00			
16/12/2022	16340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 75 - Maria da Conceição Silva Assad - Referente pagamento de serviços de pintura da Sala 63 - Material e mão de obra (entrega do imóvel), conforme relatórios.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.004,91</b>	<b>48.004,91C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	48.004,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.004,91</b>	<b>48.004,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jundiá			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.582,74			
10/01/2022	848		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 35785287 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.187,96</b>	<b>2.187,96C</b>
13/01/2022	852		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 086188255 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.284,27</b>	<b>2.284,27C</b>
14/01/2022	850		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiá - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,18</b>	<b>2.562,18C</b>
08/02/2022	2241		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.547,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.109,66</b>	<b>4.109,66C</b>
10/02/2022	2239		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36079415 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.714,88</b>	<b>4.714,88C</b>
15/02/2022	2243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de fatura de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.992,79</b>	<b>4.992,79C</b>
08/03/2022	3454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.801 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.837,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.830,24</b>	<b>6.830,24C</b>
10/03/2022	3456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36358291 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		605,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.435,46</b>	<b>7.435,46C</b>
14/03/2022	3458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0898688468 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.529,11</b>	<b>7.529,11C</b>
15/03/2022	3460		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - Delegacia Regional de Jundiaí - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		277,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.807,02</b>	<b>7.807,02C</b>
08/04/2022	3743		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.727,41			
08/04/2022	3746		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36641091 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		605,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.139,65</b>	<b>10.139,65C</b>
14/04/2022	4346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		277,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.417,56</b>	<b>10.417,56C</b>
06/05/2022	4723		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.782,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99C</b>
10/05/2022	4794		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36918874 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		605,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.805,21</b>	<b>12.805,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	4897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093564415 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		98,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.903,85</b>	<b>12.903,85C</b>
16/05/2022	4924		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		114,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.018,62</b>	<b>13.018,62C</b>
26/05/2022	5497		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 823775 - Kalunga S.A. - Referente compra de material de escritório para uso geral da Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		21,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.039,92</b>	<b>13.039,92C</b>
07/06/2022	6268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 1450 - Clínica de Vacinas CMV Jundiáí Ltda - Referente pagamento de aplicação de vacina fluarix tetra (influenza), no Delegado Cláudio Ribeiro da Silva (Delegacia Regional de Jundiáí), conforme relatórios.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.119,92</b>	<b>13.119,92C</b>
08/06/2022	7088		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		1.782,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.902,35</b>	<b>14.902,35C</b>
10/06/2022	6292		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37208545 - Lello Condomínios Ltda -Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.647,19</b>	<b>15.647,19C</b>
15/06/2022	6380		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		83,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.730,67</b>	<b>15.730,67C</b>
08/07/2022	8297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		1.769,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.245,25</b>	<b>18.245,25C</b>
08/07/2022	8300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37482877 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.245,25</b>	<b>18.245,25C</b>
13/07/2022	8379		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097515313 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		81,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.327,13</b>	<b>18.327,13C</b>
15/07/2022	8424		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Jundiáí, conforme relatórios.		83,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.410,61</b>	<b>18.410,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	9683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de Aluguel da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.180,35</b>	<b>20.180,35C</b>
10/08/2022	9787		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37790951 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
10/08/2022	9830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		83,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.008,46</b>	<b>21.008,46C</b>
08/09/2022	11297		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02063 - Neuza M de Alecio Gomes Imobiliária - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.778,20</b>	<b>22.778,20C</b>
09/09/2022	11375		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38074332 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.523,04</b>	<b>23.523,04C</b>
13/09/2022	11409		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101385605 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		73,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.596,21</b>	<b>23.596,21C</b>
15/09/2022	11458		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 055/012012046 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		82,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.679,18</b>	<b>23.679,18C</b>
07/10/2022	12842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 63 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		1.769,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.448,92</b>	<b>25.448,92C</b>
10/10/2022	12915		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38352501 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.193,76</b>	<b>26.193,76C</b>
14/10/2022	12971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976415406 - CLARO S.A. - Referente pagamento por despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.258,16</b>	<b>26.258,16C</b>
08/11/2022	14187		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 169 - Alécio Imóveis Ltda - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí - Novembro/2022, conforme relatórios.		1.769,74			
08/11/2022	14191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º OV227045329BR - Claudio Ribeiro da Silva - Referente reembolso de gastos com Sedex Convencional para envio da prestação de contas da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		28,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.055,91</b>	<b>28.055,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	14267		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 38665889 - Lello Condomínios Ltda - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		744,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.800,75</b>	<b>28.800,75C</b>
14/11/2022	14323		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976415990 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		76,86			
14/11/2022	14327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105464499 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Jundiaí, conforme relatórios.		72,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.950,02</b>	<b>28.950,02C</b>
15/12/2022	16342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976416117 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Jundiaí, conforme relatórios.		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.957,07</b>	<b>28.957,07C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	28.957,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.957,07</b>	<b>28.957,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	873		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010084 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		717,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,28</b>	<b>717,28C</b>
31/01/2022	875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
31/01/2022	877		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
31/01/2022	879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223519241 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		93,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,87</b>	<b>1.824,87C</b>
15/02/2022	2281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.001,23</b>	<b>2.001,23C</b>
17/02/2022	2283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Aluguel, conforme relatórios.		777,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.779,21</b>	<b>2.779,21C</b>
25/02/2022	2288		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 228382796 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		103,70			
25/02/2022	2290		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.720,60</b>	<b>3.720,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		179,47			
15/03/2022	3550		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010086 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		767,28			
15/03/2022	3552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03120693012022005001 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de taxa de funcionamento - Prefeitura - Conforme relatórios.		42,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.709,99</b>	<b>4.709,99C</b>
25/03/2022	3554		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		837,69			
25/03/2022	3556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 233345282 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		152,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,51</b>	<b>5.700,51C</b>
05/04/2022	3713		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1690 - Grafica Mikami Ltda - ME - Referente pagamento de reembolso ao Delegado Júlio por impressões de diplomas de mérito entregues aos melhores alunos do Curso de Economia 2020 e 2021, durante colação de grau da Faculdade FEA-RP, conforme relatórios.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.706,51</b>	<b>5.706,51C</b>
14/04/2022	4355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		176,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.882,87</b>	<b>5.882,87C</b>
18/04/2022	4364		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010087 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		832,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.715,49</b>	<b>6.715,49C</b>
25/04/2022	4445		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		840,47			
25/04/2022	4469		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238236973 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		208,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.764,17</b>	<b>7.764,17C</b>
13/05/2022	4861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56893159000137 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		701,94			
13/05/2022	4894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		125,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.592,06</b>	<b>8.592,06C</b>
25/05/2022	5697		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.429,75</b>	<b>9.429,75C</b>
30/05/2022	5133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202205243268372 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		43,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.473,05</b>	<b>9.473,05C</b>
15/06/2022	6358		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010089 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/06/2022	6374		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.330,67</b>	<b>10.330,67C</b>
24/06/2022	6685		Vr. Ref. Pagamento da Fatura - SALA 609/5335 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		837,67			
24/06/2022	6714		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248204697 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		40,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.209,09</b>	<b>11.209,09C</b>
15/07/2022	8401		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010090 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Aluguel e Iptu utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/07/2022	8418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		90,34			
15/07/2022	9533		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4.631 - Baratela e Esboldrim Celulares Ltda - Referente compra de cabo VGA para uso no Computador da Delegacia, conforme relatórios.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.091,71</b>	<b>12.091,71C</b>
20/07/2022	9530		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000519 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de galão de água (20 litros) para uso da Delegacia, conforme relatórios.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.112,71</b>	<b>12.112,71C</b>
25/07/2022	8551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 36322309 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.068,80</b>	<b>13.068,80C</b>
15/08/2022	9860		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79550010091 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
15/08/2022	9875		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		89,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	10756		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11851 - D A Jesus e M Costa Comercio de Bebidas Ltda - Referente compra de agua mineral para a Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.946,43</b>	<b>13.946,43C</b>
25/08/2022	10046		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37697268 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
25/08/2022	10064		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258047299 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		30,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.932,67</b>	<b>14.932,67C</b>
29/08/2022	10759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21033 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - Referente compra de material de higiene para uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		32,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.965,55</b>	<b>14.965,55C</b>
15/09/2022	11438		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 005/015010691 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		88,61			
15/09/2022	11456		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010092 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.821,44</b>	<b>15.821,44C</b>
23/09/2022	11586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39256501 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		956,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.777,53</b>	<b>16.777,53C</b>
26/09/2022	11610		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 262933179 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		59,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.837,52</b>	<b>16.837,52C</b>
14/10/2022	12975		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976486439 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		80,80			
14/10/2022	12987		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010093 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.685,60</b>	<b>17.685,60C</b>
25/10/2022	13174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4071937P - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		955,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.640,98</b>	<b>18.640,98C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	13180		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 267832602 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		85,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.726,58</b>	<b>18.726,58C</b>
11/11/2022	16594		Vr. Ref. Pagamento da Kalunga S.A. - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		31,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.758,40</b>	<b>18.758,40C</b>
16/11/2022	14419		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010094 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		767,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.525,68</b>	<b>19.525,68C</b>
21/11/2022	14421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272677866 - Companhia Paulista de Força e Luz -Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		36,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.561,70</b>	<b>19.561,70C</b>
28/11/2022	14547		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010095 - Imobiliária Fortes Guimarães Ltda - EPP - Referente ao pagamento de rescisão contratual do contrato de aluguel da Delegacia Regional de Ribeirão Preto.		4.246,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.808,40</b>	<b>23.808,40C</b>
07/12/2022	15478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.893,14</b>	<b>23.893,14C</b>
15/12/2022	16344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976487377 - CLARO S.A. - Referente pagamento de consumo de residual de internet utilizado na Delegacia de Ribeirão Preto, conforme relatórios.		84,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.977,88</b>	<b>23.977,88C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	23.977,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,88</b>	<b>23.977,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - São José dos Campos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	920		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>822,47</b>	<b>822,47C</b>
12/01/2022	914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.122,47</b>	<b>2.122,47C</b>
14/01/2022	916		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101108405 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		78,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	918		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		192,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.392,59</b>	<b>2.392,59C</b>
21/01/2022	925		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 627464 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso geral da Delegacia, conforme comprovante.		20,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.413,54</b>	<b>2.413,54C</b>
28/01/2022	923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190121 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente compra de itens de limpeza para uso da Delegacia, conforme comprovante.		8,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.422,23</b>	<b>2.422,23C</b>
29/01/2022	927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Teresinha Eusébio Santos Souza - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente limpeza da Delegacia realizada nos dias 02/07/15/22 e 29/01, conforme relatórios.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.922,23</b>	<b>2.922,23C</b>
07/02/2022	2327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		847,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.769,95</b>	<b>3.769,95C</b>
11/02/2022	2333		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 021104 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 135,01), conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.204,96</b>	<b>5.204,96C</b>
15/02/2022	2331		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		192,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.397,38</b>	<b>5.397,38C</b>
25/02/2022	2329		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de limpeza da Regional nos dias 04,11,18 e 25/02, conforme relatórios. - Pagamento feito à Terezinha Eusébio dos Santos Souza.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.797,38</b>	<b>5.797,38C</b>
08/03/2022	3558		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		822,99			
08/03/2022	3560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		65,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.686,08</b>	<b>6.686,08C</b>
11/03/2022	3440		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 02/10 - 16/30 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de IPTU e aluguel, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.121,09</b>	<b>8.121,09C</b>
18/03/2022	3562		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		205,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.326,41</b>	<b>8.326,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3442		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.513 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de faxina realizada nos dias 04,11,18 e 25/03, conforme recibo assinado por Teresinha Eusébio.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.726,41</b>	<b>8.726,41C</b>
05/04/2022	3686		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Delegacia Regional de São José dos Campos - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		823,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.550,18</b>	<b>9.550,18C</b>
07/04/2022	3736		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		85,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.636,17</b>	<b>9.636,17C</b>
12/04/2022	4358		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 041202 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.071,18</b>	<b>11.071,18C</b>
14/04/2022	4352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		203,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.274,33</b>	<b>11.274,33C</b>
18/04/2022	4381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041808 - Terezinha Eusébio dos Santos Souza - Referente pagamento de Faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.374,33</b>	<b>11.374,33C</b>
05/05/2022	4700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		823,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.197,74</b>	<b>12.197,74C</b>
09/05/2022	4756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 109.930.622 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		72,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.270,06</b>	<b>12.270,06C</b>
12/05/2022	4844		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º 397 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 + IPTU R\$ 135,01 da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.705,07</b>	<b>13.705,07C</b>
13/05/2022	4882		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		200,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.905,80</b>	<b>13.905,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		819,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.725,58</b>	<b>14.725,58C</b>
07/06/2022	6265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		81,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.807,32</b>	<b>14.807,32C</b>
10/06/2022	6286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 061008 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$135,01, totalizando R\$ 1.435,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.242,33</b>	<b>16.242,33C</b>
15/06/2022	6377		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.326,32</b>	<b>16.326,32C</b>
05/07/2022	8209		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se encontra a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.122,29</b>	<b>17.122,29C</b>
07/07/2022	8245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114.281.224 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		55,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.177,37</b>	<b>17.177,37C</b>
12/07/2022	8354		Vr. Ref. Pagamento dos Recibos N.º 019/30 e 05/10 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel (R\$ 1300,00), IPTU (R\$ 135,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.612,38</b>	<b>18.612,38C</b>
15/07/2022	8427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.695,85</b>	<b>18.695,85C</b>
05/08/2022	9674		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.491,82</b>	<b>19.491,82C</b>
11/08/2022	10774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167032 - Hikari Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia de São Jose dos Campos, conforme relatórios.		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	10777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 587431 - Lojas Kids Fest Lj 01 - referente compra de material de expediente para a Delegacia de São Jose dos Campos.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.498,92</b>	<b>19.498,92C</b>
12/08/2022	9848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081201 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 1.300,00) e IPTU (R\$ 145,01) da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.933,93</b>	<b>20.933,93C</b>
15/08/2022	9878		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		51,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.985,18</b>	<b>20.985,18C</b>
26/08/2022	10091		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116569156 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		50,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.035,99</b>	<b>21.035,99C</b>
09/09/2022	11371		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio onde se localiza a Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		830,06			
09/09/2022	11373		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		68,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.934,28</b>	<b>21.934,28C</b>
12/09/2022	11393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 091207 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel R\$ 1.300,00 e IPTU R\$ 135,01, da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.369,29</b>	<b>23.369,29C</b>
15/09/2022	11442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 162/377237153 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		83,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.452,41</b>	<b>23.452,41C</b>
05/10/2022	12822		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		795,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.248,38</b>	<b>24.248,38C</b>
11/10/2022	12937		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 101102 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel e IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.683,39</b>	<b>25.683,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	13228		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976349476 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		64,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.747,79</b>	<b>25.747,79C</b>
03/11/2022	16591		Vr. Ref. Pagamento da Wu Presentes e Bijuterias - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		11,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.759,51</b>	<b>25.759,51C</b>
04/11/2022	14165		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José dos Campos - 11/2022, conforme relatórios.		826,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.586,32</b>	<b>26.586,32C</b>
08/11/2022	14193		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85086045 - EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica do mês de Outubro/2022 - Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		106,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.693,18</b>	<b>26.693,18C</b>
09/11/2022	16589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 169038 - Hikari Papelaria - Referente compra de material de papelaria de uso geral da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.702,18</b>	<b>26.702,18C</b>
11/11/2022	14285		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111103 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de aluguel + IPTU da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		1.435,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.137,19</b>	<b>28.137,19C</b>
14/11/2022	14325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976350102 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		76,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.214,05</b>	<b>28.214,05C</b>
05/12/2022	15455		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José dos Campos, conforme relatórios.		829,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.043,79</b>	<b>29.043,79C</b>
15/12/2022	16348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211976350233 - CLARO S.A. - Referente pagamento ao consumo de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José dos Campos - Novembro/2022, conforme relatórios.		9,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.053,42</b>	<b>29.053,42C</b>
20/12/2022	16350		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 025/030 - Anajur Participações Ltda - Referente pagamento de rescisão de contrato de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto + Despesa de Energia Elétrica, conforme relatórios.		572,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.626,10</b>	<b>29.626,10C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	29.626,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.626,10</b>	<b>29.626,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,92</b>	<b>448,92C</b>
20/01/2022	901		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		238,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,10</b>	<b>687,10C</b>
25/01/2022	899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13105 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.185,37</b>	<b>2.185,37C</b>
27/01/2022	905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 201000 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito automático de energia elétrica, conforme relatórios.		87,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.272,70</b>	<b>2.272,70C</b>
02/02/2022	2307		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.372,70</b>	<b>2.372,70C</b>
11/02/2022	2313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 164701 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com Condomínio, conforme relatórios.		448,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.821,62</b>	<b>2.821,62C</b>
21/02/2022	2315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		232,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,39</b>	<b>3.054,39C</b>
22/02/2022	2305		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229173375 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		165,94			
22/02/2022	2317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7043 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de galão de água mineral, conforme relatórios.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.234,33</b>	<b>3.234,33C</b>
24/02/2022	2309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Brenna Marques Pereira - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente faxina realizada na Delegacia, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.334,33</b>	<b>3.334,33C</b>
25/02/2022	2311		Vr. Ref. Pagamento de aluguel - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Conforme recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.832,60</b>	<b>4.832,60C</b>
07/03/2022	3424		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45731 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de itens de limpeza e alimentação de uso da Delegacia, conforme relatórios.		69,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3426		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24454 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente compra de papel e copos de uso da Delegacia, conforme relatórios.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.924,28</b>	<b>4.924,28C</b>
11/03/2022	3420		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 165617 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		442,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.366,30</b>	<b>5.366,30C</b>
15/03/2022	3433		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012952050 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU (Garagem), conforme relatórios.		291,08			
15/03/2022	3435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30420650012951357 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		537,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.195,08</b>	<b>6.195,08C</b>
18/03/2022	3418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		243,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.438,38</b>	<b>6.438,38C</b>
25/03/2022	3422		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234069401 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente débito automático de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		229,64			
25/03/2022	3428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.510 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de faxina na Delegacia em 24/03, conforme relatórios e recibo assinado por Breno Marques Pereira.		100,00			
25/03/2022	3437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de aluguel , conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.266,29</b>	<b>8.266,29C</b>
13/04/2022	4308		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 166373 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.698,36</b>	<b>8.698,36C</b>
18/04/2022	4659		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7129 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.712,36</b>	<b>8.712,36C</b>
20/04/2022	4415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.959,35</b>	<b>8.959,35C</b>
25/04/2022	4436		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.457,62</b>	<b>10.457,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4653		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 238972814 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energi elétrica, conforme relatórios.		310,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.768,48</b>	<b>10.768,48C</b>
12/05/2022	4850		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 167098 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		432,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.200,55</b>	<b>11.200,55C</b>
16/05/2022	4927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 051608 - Brena Marques Pereira - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de São José do Rio Preto no dia 13/05, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.300,55</b>	<b>11.300,55C</b>
20/05/2022	4979		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa mensal de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		250,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.550,77</b>	<b>11.550,77C</b>
25/05/2022	5494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.049,04</b>	<b>13.049,04C</b>
27/05/2022	5485		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244116762 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia, conforme extrato bancário e relatórios.		156,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.205,51</b>	<b>13.205,51C</b>
13/06/2022	6330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 167837 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.656,81</b>	<b>13.656,81C</b>
14/06/2022	7539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139475 - Cia Brasileira de Distribuição - Referente compra de itens de limpeza e cozinha para uso geral da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.701,81</b>	<b>13.701,81C</b>
20/06/2022	6430		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		246,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.948,69</b>	<b>13.948,69C</b>
24/06/2022	6679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 189.700.000.615.401 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
24/06/2022	7542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 7210 - Distribuidora de Água Milenio Ltda - ME - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		14,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.460,96</b>	<b>15.460,96C</b>
27/06/2022	7536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248995180 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		81,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.542,45</b>	<b>15.542,45C</b>
13/07/2022	9014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 16850 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.993,75</b>	<b>15.993,75C</b>
20/07/2022	8496		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		247,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.241,01</b>	<b>16.241,01C</b>
25/07/2022	8545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.739,28</b>	<b>17.739,28C</b>
27/07/2022	9542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 253771647 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica, conforme relatórios.		74,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.813,72</b>	<b>17.813,72C</b>
10/08/2022	9802		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 168762 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.265,02</b>	<b>18.265,02C</b>
19/08/2022	9961		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		238,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.503,97</b>	<b>18.503,97C</b>
25/08/2022	10037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.002,24</b>	<b>20.002,24C</b>
26/08/2022	10768		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258822966 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		72,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.074,40</b>	<b>20.074,40C</b>
13/09/2022	11407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170008 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento de despesa com Condomínio da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		451,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.525,70</b>	<b>20.525,70C</b>
20/09/2022	11505		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 006/008745518 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		241,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.767,27</b>	<b>20.767,27C</b>
23/09/2022	11596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala ocupada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.265,54</b>	<b>22.265,54C</b>
27/09/2022	12736		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 263804495 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		71,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.336,92</b>	<b>22.336,92C</b>
13/10/2022	12947		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 170727 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		453,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.790,59</b>	<b>22.790,59C</b>
20/10/2022	13141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210901577108 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		216,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.007,26</b>	<b>23.007,26C</b>
25/10/2022	13186		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 489.600.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.505,53</b>	<b>24.505,53C</b>
27/10/2022	13954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 268505501 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.581,97</b>	<b>24.581,97C</b>
16/11/2022	14342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Edif. Presidente Tancredo Neves - Referente pagamento do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		478,82			
16/11/2022	14345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 171482 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso do Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		9,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.070,68</b>	<b>25.070,68C</b>
21/11/2022	14415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211901577920 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		228,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	16089		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00072254 - Cartonagem 3 Marias Papelaria - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.309,75</b>	<b>25.309,75C</b>
22/11/2022	16309		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 633059 - Z CAL - Referente compra de papel pardo para uso da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.321,75</b>	<b>25.321,75C</b>
23/11/2022	14473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.896.008.086.930 - Paulo Dalbino Bovério - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.498,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.820,02</b>	<b>26.820,02C</b>
29/11/2022	16086		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 273360408 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica do período, conforme relatórios.		139,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.959,86</b>	<b>26.959,86C</b>
13/12/2022	15554		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 586 - Paulo Dalbino Bovério - Referente compra de tintas e mão de obra para reparo e entrega da Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		1.405,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.365,36</b>	<b>28.365,36C</b>
29/12/2022	16386		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 278413410 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de São José do Rio Preto, conforme relatórios.		76,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.441,39</b>	<b>28.441,39C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	28.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.441,39</b>	<b>28.441,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Santos	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	887		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0098130 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.476,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.476,80</b>	<b>3.476,80C</b>
31/01/2022	889		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
31/01/2022	891		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087779934 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		190,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.933,96</b>	<b>3.933,96C</b>
04/02/2022	2298		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8158/26855-0 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		3.461,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.395,41</b>	<b>7.395,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2300		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		266,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.662,26</b>	<b>7.662,26C</b>
23/02/2022	2302		Vr. Ref. Pagamento de limpeza- Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina realizada no dia 23/02/2022, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.762,26</b>	<b>7.762,26C</b>
25/02/2022	2296		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089873674 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		169,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.931,34</b>	<b>7.931,34C</b>
04/03/2022	3595		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98862 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel R\$ 2.663,06, Condomínio R\$ 701,07, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, conforme relatórios.		3.512,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.443,38</b>	<b>11.443,38C</b>
15/03/2022	3597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.715,82</b>	<b>11.715,82C</b>
18/03/2022	3599		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29210 - Delegacia Regional de Santos - Referente compra de itens de limpeza de uso geral da Delegacia, conforme relatórios.		119,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.835,41</b>	<b>11.835,41C</b>
24/03/2022	3601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032414 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 09 e 23/03, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.035,41</b>	<b>12.035,41C</b>
25/03/2022	3603		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 091636660 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		369,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.405,30</b>	<b>12.405,30C</b>
05/04/2022	3683		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099140 - Delegacia Regional de Santos - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 710,12), IPTU (R\$ 141,91) e taxa bancária (R\$ 6,00), conforme relatórios.		3.521,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.926,39</b>	<b>15.926,39C</b>
08/04/2022	3789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040814 - Josefina Bomfim dos Santos - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Santos no dia 06/04, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.026,39</b>	<b>16.026,39C</b>
14/04/2022	4349		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		266,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.293,22</b>	<b>16.293,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093540541 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		224,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.517,34</b>	<b>16.517,34C</b>
05/05/2022	4694		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099422 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel (R\$ 2.663,06), Condomínio (R\$ 701,29), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.512,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.029,60</b>	<b>20.029,60C</b>
10/05/2022	4818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 29443 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente pagamento de boleto de compra de produtos de limpeza e diversos para a Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		147,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.177,52</b>	<b>20.177,52C</b>
13/05/2022	5561		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		170,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.347,92</b>	<b>20.347,92C</b>
25/05/2022	5045		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 230000747046 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		171,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.519,51</b>	<b>20.519,51C</b>
06/06/2022	6230		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0099699 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 709,87, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.911,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.430,75</b>	<b>24.430,75C</b>
15/06/2022	6383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		62,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.493,05</b>	<b>24.493,05C</b>
20/06/2022	6439		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4140 - A N Purificadores de Agua e Maquinas de Gelo Com. e Serviços - Referente troca de refil do filtro purificador de água da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.613,05</b>	<b>24.613,05C</b>
24/06/2022	6708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097573836 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		110,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.723,13</b>	<b>24.723,13C</b>
05/07/2022	8200		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 99975 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel (R\$ 3.053,46), Condomínio (R\$ 722,36), IPTU (R\$ 141,91) e Taxa Bancária (R\$ 6,00) da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.646,86</b>	<b>28.646,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	8421		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.735,09</b>	<b>28.735,09C</b>
25/07/2022	8560		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099432555 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		97,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.832,27</b>	<b>28.832,27C</b>
26/07/2022	8578		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29866 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de material de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		136,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.968,27</b>	<b>28.968,27C</b>
05/08/2022	9662		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100064 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 722,36, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.923,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.892,00</b>	<b>32.892,00C</b>
10/08/2022	9827		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de plano de telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.979,77</b>	<b>32.979,77C</b>
25/08/2022	10061		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11110131386 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		95,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.075,49</b>	<b>33.075,49C</b>
05/09/2022	11235		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100541 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de despesa com Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 697,96, IPTU R\$ 141,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00, da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.899,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.974,82</b>	<b>36.974,82C</b>
15/09/2022	11446		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		87,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.062,27</b>	<b>37.062,27C</b>
26/09/2022	11612		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 103317482 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		89,10			
26/09/2022	11614		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45468 - J D Fernandes Filhos Ltda - Referente compra de materiais de manutenção de limpeza para uso geral da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		115,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.266,94</b>	<b>37.266,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	12824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100823 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel R\$ 3.053,46, Condomínio R\$ 701,72, IPTU R\$ 171,91 e Taxa Bancária R\$ 6,00 da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		3.903,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.170,03</b>	<b>41.170,03C</b>
14/10/2022	12973		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209976317961 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		69,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.239,27</b>	<b>41.239,27C</b>
24/10/2022	13168		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 105167107 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		88,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.327,72</b>	<b>41.327,72C</b>
04/11/2022	14171		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101102 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de Aluguel/Condomínio/IPTU e taxa bancária da Delegacia Regional de Santos do mês 11/2022, conforme relatórios.		3.903,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.230,81</b>	<b>45.230,81C</b>
14/11/2022	14335		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210976318630 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		81,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.312,60</b>	<b>45.312,60C</b>
05/12/2022	15470		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 101379 - RM Administração de Bens Ltda - Referente pagamento de rescisão contratual da sala utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		5.007,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.320,54</b>	<b>50.320,54C</b>
15/12/2022	16346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004/011662850 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Santos, conforme relatórios.		19,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.339,98</b>	<b>50.339,98C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	50.339,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.339,98</b>	<b>50.339,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Sorocaba			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2022	16580		Vr. Ref. Pagamento de despesa interna na Delegacia no período.		2,07			
03/01/2022	16583		Vr. Ref. Pagamento de despesa da Delegacia no período.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,07</b>	<b>130,07C</b>
05/01/2022	936		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559225 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		168,18			
05/01/2022	938		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0202112085559224 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		28,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326,42</b>	<b>326,42C</b>
10/01/2022	934		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.569,03</b>	<b>1.569,03C</b>
14/01/2022	940		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		195,01			
14/01/2022	942		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
14/01/2022	944		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752597 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.348,97</b>	<b>2.348,97C</b>
19/01/2022	947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Glauce Mara Sabino Silva - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de faxina, conforme relatórios.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.598,97</b>	<b>2.598,97C</b>
02/02/2022	2348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23381 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente compra de água mineral para uso na Delegacia, conforme relatórios.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.708,97</b>	<b>2.708,97C</b>
07/02/2022	2342		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380733 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,65			
07/02/2022	2344		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 087380734 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		104,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839,66</b>	<b>2.839,66C</b>
08/02/2022	2338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806498 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		249,82			
08/02/2022	2340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01806497 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,59</b>	<b>3.424,59C</b>
10/02/2022	2336		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.242,61			
10/02/2022	2346		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.853,65</b>	<b>4.853,65C</b>
07/03/2022	3571		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327051 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		26,23			
07/03/2022	3573		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 089327052 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		143,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.023,34</b>	<b>5.023,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3567		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860778 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 45, conforme relatórios.		335,11			
08/03/2022	3569		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01860779 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Condomínio da sala 46, conforme relatórios.		249,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.608,27</b>	<b>5.608,27C</b>
10/03/2022	3565		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento das salas 45 e 46, conforme relatórios.		1.366,87			
10/03/2022	3575		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		191,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.166,46</b>	<b>7.166,46C</b>
15/03/2022	3577		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01000042807742262 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		297,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.463,80</b>	<b>7.463,80C</b>
05/04/2022	3701		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040509 - Ariadne Gomes da Silva - Referente faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Sorocaba no dia 01/04/2022, conforme relatórios.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.613,80</b>	<b>7.613,80C</b>
08/04/2022	3755		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886681 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 - Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
08/04/2022	3758		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01886682 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
08/04/2022	3764		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		181,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.380,44</b>	<b>8.380,44C</b>
11/04/2022	3818		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento do aluguel das salas 45 e 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.747,31</b>	<b>9.747,31C</b>
20/04/2022	4424		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 042013 - Ariadne Gomes da Silva - Referente pagamento de prestação de serviços de faxina na Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.897,31</b>	<b>9.897,31C</b>
25/04/2022	4472		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180703 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		127,61			
25/04/2022	4481		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 093180700 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba - sala 46 - conforme relatórios.		27,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.052,64</b>	<b>10.052,64C</b>
11/05/2022	4824		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.419,51</b>	<b>11.419,51C</b>
13/05/2022	4864		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento da sala 45 ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		335,11			
13/05/2022	4876		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		249,82			
13/05/2022	4888		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		186,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.191,37</b>	<b>12.191,37C</b>
26/05/2022	5503		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 095216509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		87,50			
26/05/2022	5506		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 095216566 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na sala 46, ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		24,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.303,60</b>	<b>12.303,60C</b>
08/06/2022	7081		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971654 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/06/2022	7084		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01971655 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de aluguel da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.937,89</b>	<b>12.937,89C</b>
10/06/2022	6289		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 ocupadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/06/2022	6319		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		187,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.492,17</b>	<b>14.492,17C</b>
13/06/2022	6333		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 279408 - Fast Shop S.A - Referente compra de cafeteira para utilização da Delegacia Regional de Sorocaba, onde foi realizado o reembolso por compra à funcionária Elisabeth Richter, conforme relatórios.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.942,17</b>	<b>14.942,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	6741		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137607 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 45), conforme relatórios.		37,39			
27/06/2022	6744		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 097137606 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		22,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.001,99</b>	<b>15.001,99C</b>
08/07/2022	8312		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028040 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/07/2022	8318		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02028041 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba (Sala 46), conforme relatórios.		270,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.636,28</b>	<b>15.636,28C</b>
11/07/2022	8330		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
11/07/2022	8345		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia (R\$ 65,55) e internet (R\$ 134,17) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		199,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.202,87</b>	<b>17.202,87C</b>
25/07/2022	8566		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 099003510 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica (sala 45) , da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,48			
25/07/2022	8569		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 099003509 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Sorocaba (sala 46), conforme relatórios.		20,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.258,02</b>	<b>17.258,02C</b>
08/08/2022	9689		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054851 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 45) ocupada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
08/08/2022	9692		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02054852 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio (sala 46) utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.892,31</b>	<b>17.892,31C</b>
10/08/2022	9781		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
10/08/2022	9820		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		247,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.506,44</b>	<b>19.506,44C</b>
26/08/2022	10094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082603 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 45 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,43			
26/08/2022	10097		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082604 - Companhia Paulista de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica - sala 46 da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.561,51</b>	<b>19.561,51C</b>
08/09/2022	11299		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096081 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
08/09/2022	11301		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02096080 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.195,80</b>	<b>20.195,80C</b>
09/09/2022	11361		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 007/010596860 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		228,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.424,42</b>	<b>20.424,42C</b>
12/09/2022	11395		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.791,29</b>	<b>21.791,29C</b>
26/09/2022	11606		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2093922504 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 46 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		20,53			
26/09/2022	11608		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2025104209 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia utilizada na sala 45 pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		34,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.846,07</b>	<b>21.846,07C</b>
10/10/2022	12905		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2209950452837 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com internet utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		157,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.003,62</b>	<b>22.003,62C</b>
13/10/2022	12949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 46 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		270,88			
13/10/2022	12954		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio da sala 45 utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		363,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.637,91</b>	<b>22.637,91C</b>
17/10/2022	14113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.435,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.073,12</b>	<b>24.073,12C</b>
26/10/2022	13176		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773832 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da sala 46, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba- conforme relatórios.		20,37			
26/10/2022	13178		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 104773833 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de energia elétrica da sala 45, utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - conforme relatórios.		33,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.127,42</b>	<b>24.127,42C</b>
16/11/2022	14338		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2210950454434 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de internet e telefonia da Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		172,62			
16/11/2022	14340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175856 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo o valor de R\$ 363,41 e Juros por atraso de R\$ 8,23, conforme relatórios.		371,64			
16/11/2022	14366		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02175857 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de Condomínio utilizado pela Delegacia Regional de Sorocaba, sendo R\$ 270,88 do Condomínio e R\$ 6,14 de Juros por atraso, conforme relatórios.		277,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.948,70</b>	<b>24.948,70C</b>
18/11/2022	14390		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		1.366,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.315,57</b>	<b>26.315,57C</b>
23/11/2022	14579		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743528 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 46, conforme relatórios.		22,77			
23/11/2022	14581		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 106743529 - Companhia Piratininga de Força e Luz - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Sorocaba - Sala 45, conforme relatórios.		69,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.408,20</b>	<b>26.408,20C</b>
09/12/2022	15544		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2211950455474 - CLARO S.A. - Referente pagamento por consumo de internet utilizado na Delegacia de Sorocaba - Residual do período - Conforme relatórios.		56,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.464,94</b>	<b>26.464,94C</b>
15/12/2022	16352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de rescisão do contrato de locação das salas alugadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		3.350,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.815,25</b>	<b>29.815,25C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	29.815,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.815,25</b>	<b>29.815,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	861		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		335,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335,88</b>	<b>335,88C</b>
21/01/2022	859		Vr. Ref. Pagamento do documento N°13105 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
21/01/2022	863		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12.101 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		296,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.865,73</b>	<b>1.865,73C</b>
31/01/2022	865		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de telefonia e internet, conforme relatórios.		189,43			
31/01/2022	867		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26443 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de material de escritório, conforme nota e relatórios.		64,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.119,16</b>	<b>2.119,16C</b>
02/02/2022	2257		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 20.202 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de limpeza realizada nos dias 06 e 26 de Janeiro, conforme relatórios.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.249,16</b>	<b>2.249,16C</b>
04/02/2022	2273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9867 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral para uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265,41</b>	<b>2.265,41C</b>
08/02/2022	2271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 23650 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente despesa com compra de carimbo para o Delegado, conforme relatórios.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.335,41</b>	<b>2.335,41C</b>
10/02/2022	2255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220000041412 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de IPTU, conforme relatórios.		939,77			
10/02/2022	2265		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		364,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.639,98</b>	<b>3.639,98C</b>
21/02/2022	2267		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9/56962-4 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		225,75			
21/02/2022	2269		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		189,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.055,28</b>	<b>4.055,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	2253		Vr. Ref. Pagamento de faxina - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente limpeza realizada nos dias 04/10/17 e 24/02, conforme relatórios.		260,00			
24/02/2022	2263		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9957 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de compra de água para a Delegacia, conforme relatórios.		32,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.347,78</b>	<b>4.347,78C</b>
25/02/2022	2259		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
25/02/2022	2261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 130384 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de produtos de limpeza de uso geral da Regional, conforme relatórios.		37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.618,27</b>	<b>5.618,27C</b>
10/03/2022	3586		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de Condomínio, conforme relatórios.		339,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.957,47</b>	<b>5.957,47C</b>
18/03/2022	3590		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet, conforme relatórios.		186,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.143,84</b>	<b>6.143,84C</b>
21/03/2022	3592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 32.104 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		248,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.392,22</b>	<b>6.392,22C</b>
25/03/2022	3580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo assinado por Margarete Crochique - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de faxina nas dependências da Delegacia nos dias 03,10,24 e 31/03, conforme relatórios.		260,00			
25/03/2022	3584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 295.800.000.016.755 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente pagamento de aluguel, conforme relatórios.		1.233,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.885,31</b>	<b>7.885,31C</b>
31/03/2022	3582		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de toner para impressora, conforme relatórios.		60,00			
31/03/2022	3588		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10063 - Delegacia Regional de Presidente Prudente - Referente compra de água mineral de uso da Delegacia, conforme relatórios.		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.961,56</b>	<b>7.961,56C</b>
08/04/2022	3752		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,75			
08/04/2022	3783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040816 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de taxa de mudança na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.424,31</b>	<b>8.424,31C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4412		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 42.007 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		265,58			
20/04/2022	4418		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		186,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.876,26</b>	<b>8.876,26C</b>
28/04/2022	4564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042831 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de despesa com faxina da Delegacia Regional de Presidente Prudente nos dias 07,14,20 e 28/04, conforme relatórios.		260,00			
28/04/2022	4567		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10150 - Disk Água L M Eireli - Referente pagamento de compra de água mineral de uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.170,26</b>	<b>9.170,26C</b>
10/05/2022	4807		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		362,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.532,84</b>	<b>9.532,84C</b>
16/05/2022	4918		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Veronica de Abreu Dias Martins - Referente pagamento de conserto de No-Break da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		266,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.798,84</b>	<b>9.798,84C</b>
18/05/2022	4955		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 133772 - Saneaprol Com. de Produtos de Limpeza e Descartáveis - Referente pagamento de compra de produtos de limpeza para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		24,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.823,24</b>	<b>9.823,24C</b>
20/05/2022	4982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 52.005 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		248,41			
20/05/2022	4985		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente despesa com telefonia e internet mensal da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		190,28			
20/05/2022	4988		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26855 - Maqmelo Moveis e Materiais para Escritório Eireli - Referente compra de material de escritório para uso da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		154,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.416,83</b>	<b>10.416,83C</b>
26/05/2022	5064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel do mês 05/2022 da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.649,92</b>	<b>11.649,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5124		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 053036 - Margarete Crochique Prado - Referente pagamento de faxina realizada nas dependências da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.909,92</b>	<b>11.909,92C</b>
09/06/2022	6274		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937652 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		129,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.039,82</b>	<b>12.039,82C</b>
10/06/2022	6304		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		368,75			
10/06/2022	6310		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37475077 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		237,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.645,90</b>	<b>12.645,90C</b>
20/06/2022	6418		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
20/06/2022	6454		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		54,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.933,34</b>	<b>13.933,34C</b>
21/06/2022	6476		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37369245 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na sala alugada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		104,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.038,14</b>	<b>14.038,14C</b>
22/06/2022	6489		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 018326232 - Telefonica Brasil S.A - Referente compra de chip de aparelho celular para utilização da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.051,14</b>	<b>14.051,14C</b>
01/07/2022	8161		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070104 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso por deslocamento à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente para retirada de aparelhos (computador, impressora, nobreak) para trabalho remoto, ida aos Correios para envio de Documentação, ida ao Escritório para colhimento de assinatura do Delegado, conforme relatórios.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.136,14</b>	<b>14.136,14C</b>
05/07/2022	8221		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937653 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento de internet devido trabalho remoto em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		109,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	8232		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00001119586770 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por pagamento da fatura em questão da Vivo utilizada à serviço da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.291,03</b>	<b>14.291,03C</b>
08/07/2022	8315		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/48 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio onde está localizada a Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		352,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.643,23</b>	<b>14.643,23C</b>
11/07/2022	8340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03830787 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na residência da funcionária Nayla Valentim Canhizares, conforme relatórios.		218,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.861,53</b>	<b>14.861,53C</b>
21/07/2022	8514		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
21/07/2022	8517		Vr. Ref. Pagamento N.º 72.102 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		52,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.146,83</b>	<b>16.146,83C</b>
10/08/2022	9814		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		369,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.516,13</b>	<b>16.516,13C</b>
11/08/2022	9842		Vr. Ref. Pagamento da Fatura de energia elétrica - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da funcionária Nayla, em favor da Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		198,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.715,02</b>	<b>16.715,02C</b>
17/08/2022	9895		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		44,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.760,01</b>	<b>16.760,01C</b>
19/08/2022	9943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 551.897.000.615.401 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		1.233,09			
19/08/2022	9967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937654 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet fornecida na Residência da Funcionária Nayla em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
19/08/2022	9977		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38923676 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		36,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.136,62</b>	<b>18.136,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 132009581 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento da funcionária para compromissos relacionados à Delegacia de Presidente Prudente, conforme relatórios.		102,00			
09/09/2022	11383		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0064/048 - PHM - Sistemas e Processamento de dados S/C Ltda - Referente pagamento de Condomínio (sala 64), utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		331,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.570,24</b>	<b>18.570,24C</b>
12/09/2022	11397		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4869695-2022-08-4 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		201,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.772,23</b>	<b>18.772,23C</b>
19/09/2022	11493		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091911 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel utilizado pela Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		44,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.817,22</b>	<b>18.817,22C</b>
21/09/2022	11541		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 036/001152658 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		136,34			
21/09/2022	11545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000056962202208 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
21/09/2022	11555		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000632354 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de reembolso à funcionária Nayla pela despesa com internet utilizada para atender à Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		106,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.099,55</b>	<b>19.099,55C</b>
22/09/2022	11567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092201 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento por reembolso de compra de plástico bolha, fita adesiva e caixas para envio de documentação à Sede devido mudança da Delegacia, conforme relatórios.		30,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.130,20</b>	<b>19.130,20C</b>
28/09/2022	11929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092806 - Edson Rossi - Referente pagamento de prestação de serviços de pintura e reparo da válvula hidra na sala 64, utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		530,00			
28/09/2022	11931		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3813 - Espaço Tintas Presidente Prudente Ltda - Referente compra de tinta para pintura da sala que está sendo desocupada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		395,00			
28/09/2022	11941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092804 - Silvia de Oliveira Ricardo - Referente serviços prestados de faxina na sala 64 para entrega ao proprietário - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.155,20</b>	<b>20.155,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	11957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 552.958.000.016.755 - Luiz Fernando Villa - Referente pagamento de aluguel parcial da sala utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		833,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.988,94</b>	<b>20.988,94C</b>
06/10/2022	12828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 10065 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de reembolso por deslocamento devido compromissos em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		68,00			
06/10/2022	12830		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937656 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente despesa com serviço de internet em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente -Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
06/10/2022	12840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 247983606 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.208,83</b>	<b>21.208,83C</b>
07/10/2022	12846		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 040.742.829 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		6,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.215,13</b>	<b>21.215,13C</b>
11/10/2022	12941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101103 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente despesa de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		211,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.426,58</b>	<b>21.426,58C</b>
21/10/2022	13162		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 56962202299 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de energia elétrica do escritório da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		39,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.465,97</b>	<b>21.465,97C</b>
08/11/2022	14205		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937657 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa com internet à favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		109,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.575,87</b>	<b>21.575,87C</b>
11/11/2022	14291		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004869695202210 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		179,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.755,01</b>	<b>21.755,01C</b>
17/11/2022	14384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de reembolso feito a funcionária Nayla Valentim- Pagamento de conta de telefone utilizada pela Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		41,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.797,00</b>	<b>21.797,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	15474		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 70937658 - Fit Telecomunicações America Net Ltda - Referente pagamento de despesa de internet utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente, reembolso realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		112,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.909,90</b>	<b>21.909,90C</b>
09/12/2022	15530		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 489595 - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica utilizada na Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		231,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.141,84</b>	<b>22.141,84C</b>
13/12/2022	15556		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1119586770 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia móvel utilizada em favor da Delegacia Regional de Presidente Prudente - Reembolso de pagamento realizado à funcionária Nayla Valentim, conforme relatórios.		41,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.183,83</b>	<b>22.183,83C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	22.183,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.183,83</b>	<b>22.183,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/08/2022	10079		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082610 - Carlos Young - Referente pagamento de meia diária utilizada pelo palestrante, conforme relatórios.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2022	1711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00028897 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, conforme relatórios.		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00C</b>
22/02/2022	1960		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00030093 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento com incidência em Janeiro/2022, conforme relatórios.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,00</b>	<b>478,00C</b>
24/03/2022	3312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.412 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada no período de Fev/2022, conforme relatórios.		314,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	4827		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais: 00031994,00033244,00033297,00033243,00032905,00032856,00032725,00033038,00032677, 00032599,00032238,00032598,00032597,00032596,00032595,00032538,00032317,00032316, 00032237,00032123,00032245,00033354,00034191,00034544,00034484,00033956,00033955, 00033954,00034115 e 00033509 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente prestação de serviços de estacionamento da empresa conveniada, durante os meses 04 e 05/2022, conforme relatórios.		744,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.536,00C</b>
13/06/2022	6336		Vr. Ref. Pagamento da Notas Fiscais Ns.º 00035458, 00035339, 00034788,00035404,00035189, 00035118, 00034914, 00035459 e 00035943- SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de estacionamento da empresa conveniada Top Stop, durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>1.751,00C</b>
23/08/2022	9995		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37881, 38492, 38559, 38714, 38154 e 38827 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento no mês 07/2022, conforme relatórios.		147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00C</b>
30/09/2022	11963		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39023 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de estacionamento durante o mês de Agosto e 1ª semana do mês de Setembro, conforme relatórios.		187,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>2.085,00C</b>
19/10/2022	13131		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 40722, 41460, 41013 e 41861 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento prestado durante o mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		87,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.172,00</b>	<b>2.172,00C</b>
11/11/2022	14307		Vr. Ref. Pagamento das Nota Fiscais Ns.º 43171,43314,42850,42161,42851 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento de serviço de estacionamento utilizado no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00C</b>
14/12/2022	15562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121403 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente pagamento ao serviço de estacionamento prestado em Novembro/2022, conforme relatórios.		339,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00C</b>
23/12/2022	16274		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais N.º 36235, 36625, 36988, 37162 e 37384 - SPP Park - Estacionamento Ltda. - Referente despesa com serviço de estacionamento no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	2.761,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007		Transporte de Pessoal e suas bagagens					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
18/03/2022	3269		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 31.816 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de ida ao fórum da Justiça Federal de Barueri para entrega de diligência, conforme relatórios.		92,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92,81</b>	<b>92,81C</b>
21/03/2022	3290		Vr. Ref. Pagamento do recibo N.º 32.108 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de valor pago por transporte (Uber) nos dias 17/03 para palestra na USCS ida e volta e 18/03 ida e volta da Sede do CORECON-SP, conforme relatórios.		158,78			
21/03/2022	3293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32.109 - Antônio Roberto Fernandes -Referente pagamento de despesa de deslocamento do delegado mencionado da Regional de Campinas para representar o Corecon-SP na cerimônia de colação de grau da ESALQ/USP, percurso de 125 KM, conforme relatórios.		531,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783,44</b>	<b>783,44C</b>
30/03/2022	3340		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.305.000.113.628 - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente reembolso de viagem de ida e volta à Caixa Econômica Federal, conforme relatórios.		23,94			
30/03/2022	3349		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 33.034 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso feito ao Presidente de ida e volta da Sede do Corecon, 24,28 e 29/03, conforme relatórios.		214,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,12</b>	<b>1.022,12C</b>
11/04/2022	3863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 041108 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente pela Ida/Volta ao Corecon nos dias 31/03 e 06/04, conforme relatórios.		120,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.142,90</b>	<b>1.142,90C</b>
29/04/2022	4584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 042902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso ao Presidente por deslocamento no dia 28/04 (ida e volta) para participação da cerimônia de colação de grau na Escola de Economia de SP, Fundação Getúlio Vargas (R\$ 62,90) e deslocamento nos dias 13,20 e 27/04 (ida e volta) ao Corecon-SP (Expediente), total de R\$ 238,62, conforme relatórios.		301,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.444,42</b>	<b>1.444,42C</b>
03/05/2022	4674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao Fórum na Av. Paulista de táxi, conforme relatórios.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.504,42</b>	<b>1.504,42C</b>
04/05/2022	4690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050405 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente ida/volta ao fórum de execuções fiscais, conforme relatórios.		29,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,32</b>	<b>1.534,32C</b>
06/05/2022	4735		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050605 - Julia Goggi de Lima - Referente pagamento de corrida feita pela estagiária Laleska Mirotti por solicitação da funcionária Julia Goggi de ida/volta ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar um cheque do setor jurídico e pagar um boleto de guia de anuidade com o valor do mesmo, conforme relatórios.		28,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.563,28</b>	<b>1.563,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052304 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento, sendo R\$ 88,79 dos dias 04 e 09/05 (expediente) e R\$ 109,82 deslocamento em 19/05 para reunião com os conselheiros federais, conforme relatórios.		198,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.761,89</b>	<b>1.761,89C</b>
24/05/2022	5011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052401 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso de transporte (diligência ao fórum da Justiça Federal), conforme relatórios.		84,75			
24/05/2022	5014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de ida/volta ao fórum (serviço externo ao setor jurídico), conforme relatórios.		57,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.904,07</b>	<b>1.904,07C</b>
06/06/2022	6250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060607 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 26/05 e 01/06 (ida/volta) para expediente na Sede do Corecon (R\$ 131,79) e deslocamento em Jaraguá para sessão plenária do COFECON (R\$54,91), conforme relatórios.		186,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.090,77</b>	<b>2.090,77C</b>
15/06/2022	6386		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Matheus Silva Sena - Referente pagamento de reembolso de transporte decorrente greve de ônibus, conforme relatórios.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,77</b>	<b>2.111,77C</b>
21/06/2022	6479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062103 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso por ida/volta ao Fórum da Justiça Federal em favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		26,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.138,59</b>	<b>2.138,59C</b>
22/06/2022	6486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 062203 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de transporte por app, devido a greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.173,55</b>	<b>2.173,55C</b>
01/07/2022	8158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070103 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso por deslocamento entre os dias 08/06 e 30/06 para expediente no Corecon-SP (R\$ 229,91) e deslocamento à Câmara Municipal para entrega do Prêmio Sócio Ambiental (R\$67,13), conforme relatórios.		297,04			
01/07/2022	8164		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - NEIA DE SOUZA SÁ TELES - Referente transporte de ida e volta Caixa Econômica Federal nos dias 10/06 e 23/06 para saques e pagamento de boleto, conforme relatórios.		65,24			
01/07/2022	8167		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070106 - Isabella Contratesi da Silva - Referente reembolso de pagamento por transporte devido greve de ônibus, conforme relatórios.		34,96			
01/07/2022	8176		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070105 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de reembolso devido ida da funcionária em questão ao fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		27,95			
01/07/2022	8179		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070108 - Laleska de Cassia Mirotti - Referente reembolso de pagamento de transporte (in driver) devido greve de ônibus do dia 29/06, conforme relatórios.		27,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8182		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso de ida ao anexo fiscal de taboão da serra- SP, até a estação campo limpo, conforme relatórios.		19,92			
01/07/2022	8185		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.050.000.026.296 - Larissa Aparecida Ribeiro da Silva - Referente reembolso de transporte utilizado para ida até o Escritório Vivest, conforme relatórios.		16,96			
01/07/2022	8188		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.018.000.298.520 - Matheus Silva Sena - Referente reembolso de pagamento de transporte utilizado devido greve de ônibus, conforme relatórios.		12,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.675,36</b>	<b>2.675,36C</b>
13/07/2022	8382		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 071306 - Leticia Freire Freitas - Referente reembolso de pagamento de transporte por aplicativo devido greve de ônibus, conforme relatórios.		48,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.724,21</b>	<b>2.724,21C</b>
18/07/2022	8465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.852.000.012.206 - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de transporte de ida e volta para relatos de processos, conforme relatórios.		65,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.790,15</b>	<b>2.790,15C</b>
20/07/2022	9021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 72.012 - Isabella Contratesi da Silva - Referente pagamento de transporte , ida ao Fórum à serviço do departamento Jurídico, conforme relatórios.		29,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.820,10</b>	<b>2.820,10C</b>
29/07/2022	9591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072913 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso ao Presidente por 10 viagens realizadas para a Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		332,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.152,41</b>	<b>3.152,41C</b>
01/08/2022	9623		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080103 - Nayla Valentim Canhiza - Referente pagamento de transporte por deslocamento ao Centro/Escritório para atividades do trabalho, conforme relatórios,		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.186,41</b>	<b>3.186,41C</b>
18/08/2022	9904		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081808 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 03/08 a 15/08 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		244,68			
18/08/2022	9930		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 081811 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente reembolso de transporte por ida ao Fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		36,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.467,94</b>	<b>3.467,94C</b>
22/08/2022	10494		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.300,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.768,12</b>	<b>4.768,12C</b>
26/08/2022	10076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 082610 - Carlos Young - Referente reembolso de passagem aérea ao palestrante por participação no debate realizado em 22/08 em comemoração ao mês do Economista, conforme relatórios.		1.598,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.366,98</b>	<b>6.366,98C</b>
29/08/2022	10215		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082901 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de passagens aéreas de ida e volta do evento presencial em UNINASSAU - Realizado pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba, conforme relatórios.		2.463,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.830,38</b>	<b>8.830,38C</b>
31/08/2022	10258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 083104 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso por deslocamento entre os dias 19/08 à 30/08 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		289,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.119,88</b>	<b>9.119,88C</b>
09/09/2022	11359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 440.000.000.014.718 - Aurélio Libanori - Referente reembolso de pagamento de táxi ida e volta para palestra, conforme relatórios.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.309,88</b>	<b>9.309,88C</b>
13/09/2022	11405		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 091305 - Antônio Roberto Fernandes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento para tratativas no Banco Safra à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		246,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.556,82</b>	<b>9.556,82C</b>
19/09/2022	11495		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091907 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso realizado ao Presidente devido gastos com deslocamento nos dias 14 e 15/09 para expediente no Corecon-SP, e deslocamento nos dias 07,08 e 09/09 para o estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		204,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.761,39</b>	<b>9.761,39C</b>
20/09/2022	11517		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 092014 - Haroldo da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta do Conselheiro devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.873,18			
20/09/2022	11523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 556.806.000.025.759 - Odilon Guedes Pinto Junior - Referente pagamento de passagens de ida/volta do Conselheiro para o SINCE/2022, conforme relatórios.		1.795,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.430,42</b>	<b>14.430,42C</b>
21/09/2022	11533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092114 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Economista para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.482,51			
21/09/2022	11535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.576.001.809.522 - Carlos Eduardo de Oliveira Junior - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.232,82			
21/09/2022	11547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092015 - José Marcos de Campos - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.995,28			
21/09/2022	11551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092113 - Nancy Goreti Gorgulho Chaves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta da Conselheira devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.998,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092110 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento deslocamento da estagiária para o fórum da Justiça Federal, conforme relatórios.		50,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.189,97</b>	<b>24.189,97C</b>
22/09/2022	11569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092206 - Ricardo Tadeu Martins - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta utilizadas pelo Conselheiro por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.912,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.102,87</b>	<b>27.102,87C</b>
23/09/2022	11582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092314 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.305,25			
23/09/2022	11604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092312 - Sergio Roberto Rodrigues - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação no evento SINCE 2022, conforme relatórios.		3.481,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.889,80</b>	<b>33.889,80C</b>
27/09/2022	11639		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092714 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de despesa de locomoção no dia 26/09, devido compromissos à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		600,00			
27/09/2022	11984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 554.853.000.005.273 - José Paulo A Cunha - Referente pagamento de reembolso das passagens de ida/volta por participação do Conselheiro no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.395,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.885,21</b>	<b>36.885,21C</b>
28/09/2022	11935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 556.872.000.021.083 - Fernanda Della Rosa -Referente pagamento de passagens aéreas ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.131,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.016,33</b>	<b>40.016,33C</b>
03/10/2022	12797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100308 - Antônio Roberto Fernandes - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.171,34			
03/10/2022	12810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100310 - Luis Paulo Rosenberg - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.396,47			
03/10/2022	12816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100305 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 21/09 à 30/09 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		236,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.820,74</b>	<b>44.820,74C</b>
07/10/2022	12852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 100707 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.663,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.484,02</b>	<b>46.484,02C</b>
11/10/2022	12939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 553.026.000.112.919 - André Paiva Ramos - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.273,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.757,17</b>	<b>49.757,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12965		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101416 - Bruno Sbroggio - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.694,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.452,13</b>	<b>51.452,13C</b>
19/10/2022	13127		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 101902 - Pedro Afonso Gomes -Referente reembolso por deslocamento entre os dias 05 à 13/10 para expediente na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		179,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.632,04</b>	<b>51.632,04C</b>
20/10/2022	13135		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102011 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente reembolso por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum Ministro Lessa, com volta à Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		38,79			
20/10/2022	13137		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102010 - Antônio Roberto Fernandes - Referente auxílio deslocamento do Delegado para reunião com Delegados distritais na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme relatórios.		75,00			
20/10/2022	13149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 42.700.000.034.148 - José Roberto Rodriguez Silva - Referente pagamento de auxílio deslocamento ao Delegado Municipal de Ribeirão Pires por participação na feira do empreendedor como palestrante - Dias 07,08,10 e 11/10, conforme relatórios.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.035,83</b>	<b>52.035,83C</b>
26/10/2022	13202		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102610 - Vinicius Oliveira Silva - Referente pagamento auxílio deslocamento ao Delegado Municipal em São Caetano para proferir palestra aos alunos do Ensino Fundamental no dia 17/10- 10,4 KM, conforme relatórios.		75,00			
26/10/2022	13204		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102609 - Vitoria Cristina Domingos Beto - Referente pagamento de despesa com transporte para ida aos fóruns da Justiça Federal e Estadual, conforme relatórios.		31,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.142,74</b>	<b>52.142,74C</b>
27/10/2022	14115		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13105 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de pagamento por deslocamento entre os dias 20/10 à 26/10 para expediente no CORECON-SP, conforme relatórios.		144,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.287,50</b>	<b>52.287,50C</b>
08/11/2022	14189		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 110803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso de transporte por ida ao fórum da Justiça Federal e ao Fórum de Execuções Fiscais à favor do Corecon-SP, conforme relatórios.		54,13			
08/11/2022	14203		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 551.897.000.615.401 - Elso Siqueira Ezidio Barboza - Referente pagamento de despesa com combustível para ida à Câmara dos Vereadores de Araçatuba no dia 27/10, conforme resolução nº 673/18, conforme relatórios.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.416,63</b>	<b>52.416,63C</b>
10/11/2022	14279		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 111010 - Diego Luiz de Freitas - Referente pagamento de reembolso de transporte para audiência trabalhista - Processo nº 10010777120225020035, conforme relatórios.		49,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.466,62</b>	<b>52.466,62C</b>
11/11/2022	14287		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.570.000.018.202 - Claudio Ribeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso por deslocamento do Delegado até a Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		276,20			
11/11/2022	14301		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111106 - Pedro Afonso Gomes - Referente pagamento de reembolso de deslocamento entre os dias 08/11 à 10/11 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		209,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.952,66</b>	<b>52.952,66C</b>
23/11/2022	14583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.305 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à colação de grau dos formandos da FEA/USP no dia 18/03/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.306 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer à sessão solene em homenagem aos 30 anos da FEA/RP -USP no dia 18/05/2022, conforme relatórios.		75,00			
23/11/2022	14587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.307 - Julio Cesar Santana do Val - Referente pagamento de auxílio deslocamento realizado ao Delegado de Ribeirão Preto para comparecer a Colação de grau dos formandos FEA/RP - USP no dia 04/11/2022, conforme relatórios.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.177,66</b>	<b>53.177,66C</b>
28/11/2022	14541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.803 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso por ida ao fórum de execuções fiscais e ao fórum central em favor do departamento jurídico, conforme relatórios.		23,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.200,99</b>	<b>53.200,99C</b>
29/11/2022	14595		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.903 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de transporte nos dias 16/11 (expediente Corecon) e 24/11 (reunião com o Presidente do COFECON Antonio Correa de Lacerda e os Conselheiros Federais Waldir Pereira Gomes e Carlos Alberto Safatle), conforme relatórios.		190,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.391,34</b>	<b>53.391,34C</b>
05/12/2022	15451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 12054 - Antônio Roberto Fernandes - referente auxílio deslocamento para o Delegado Regional de Campinas devido visita ao imóvel onde sediava a Delegacia, à Caixa Econômica e ao Manhattan Investimentos, conforme relatórios.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.541,34</b>	<b>53.541,34C</b>
06/12/2022	15476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120603 - Nayla Valentim Canhiza - Referente reembolso de pagamento devido deslocamento à Caixa Econômica e aos Correios para envio de documentação da Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.592,34</b>	<b>53.592,34C</b>
16/12/2022	16120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 121609 - Antonio Fernando Gomes Alves - Referente reembolso por deslocamento do Delegado Regional do ABC até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande da Serra, conforme relatórios.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.812,34</b>	<b>53.812,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16158		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 122019 - Pedro Afonso Gomes - Referente reembolso de deslocamento entre os dias 01/12 à 15/12 para expediente no Corecon-SP, conforme relatórios.		275,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.087,77</b>	<b>54.087,77C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	54.087,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.087,77</b>	<b>54.087,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2022	714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 444 - E. São Leandro E. A. Guerche Advogados Associados - Referente pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
11/02/2022	1859		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		5.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00C</b>
10/03/2022	3194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados de forme remota no período de 06/02 à 05/03/2022, conforme relatórios.		10.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00C</b>
12/04/2022	3870		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestados no período de 06/03 à 05/04, conforme relatórios.		7.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00C</b>
09/05/2022	4744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de assessoria jurídica remota, no período de 06/04 à 05/05, conforme relatórios.		5.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00C</b>
07/06/2022	6256		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados remotamente no período de 06/05 à 05/06, conforme relatórios.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00C</b>
13/07/2022	8369		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica prestada remotamente no período de 06/06 à 05/07, conforme relatórios.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00C</b>
10/08/2022	9772		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 65 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme relatórios.		5.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.550,00</b>	<b>49.550,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	12705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 66 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de prestação de serviço de consultoria jurídica, período de 06/08 à 05/09, conforme relatórios.		5.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00C</b>
10/10/2022	12913		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 68 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento da prestação de serviços de consultoria jurídica no período de 06/09 à 05/10, conforme relatórios.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>59.050,00C</b>
07/11/2022	14179		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente prestação de serviços advocatícios no período de 06/10 à 05/11, conforme relatórios.		5.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00C</b>
08/12/2022	15482		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de serviços de consultoria jurídica no período de 06/11 à 05/12, conforme relatórios.		4.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	68.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.550,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de prestação de serviços (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação), conforme relatórios.		730,12			
14/01/2022	673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna e e-mail Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
14/01/2022	685		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 946 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente mensalidade do aplicativo do mês de Janeiro - Midiacode, conforme relatórios.		800,00			
14/01/2022	691		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPPPRE6060- Período de 21/11/2021 à 20/12/2021, conforme relatórios.		235,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.036,01</b>	<b>3.036,01C</b>
18/01/2022	708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 159 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção de aplicativo de IOS/Android, ranking de ações, manutenção do site e hospedagem de servidor, conforme relatórios.		4.281,47			
18/01/2022	711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 160 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de reajuste de contrato: App IOS/Android, Site institucional, Ranking de Ações e servidor de hospedagem, conforme relatórios.		1.327,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.644,71</b>	<b>8.644,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	724		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - Algar Multimídia S/A -Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - 01/11/2021à 30/11/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.725,57</b>	<b>11.725,57C</b>
25/01/2022	741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019706 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery- ou recuperação de dados. 13ª parcela (novo valor), conforme relatórios.		12.465,05			
25/01/2022	744		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 60679 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Dezembro/2021, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.970,64</b>	<b>30.970,64C</b>
28/01/2022	750		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 38368 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/11/2021 à 25/12/2021, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.758,98</b>	<b>32.758,98C</b>
31/01/2022	753		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00109287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
31/01/2022	771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
31/01/2022	774		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.905,78</b>	<b>33.905,78C</b>
02/02/2022	1717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39038 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços de Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Referente ao período de 26/12/2021 à 25/01/2022, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.694,12</b>	<b>35.694,12C</b>
03/02/2022	1720		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00104871 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Dezembro/2021, conforme relatórios.		353,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.048,04</b>	<b>36.048,04C</b>
08/02/2022	1771		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729927 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de instalação de configuração dos equipamentos de controle de acesso DV_44_2021, conforme relatórios.		1.200,00			
08/02/2022	1774		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13487 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software - CMP ACESS - 1ª Parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/02/2022	1777		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00729926 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de implantação - Configuração e treinamento do Software DMP ACESS - DV_44_2021, conforme relatórios.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1792		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 968 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento da mensalidade do Aplicativo Midiacode - 02/2022 - conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.128,04</b>	<b>40.128,04C</b>
10/02/2022	1816		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2003992 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços referente ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESPI / SPPRE6060 - Período de 21/12/2021 à 20/01/2022, conforme relatórios.		235,38			
10/02/2022	1819		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13451 - Comunique -se SA - Referente pagamento de licenciamento ou cessão à utilização de serviços de computação, conforme relatórios.		793,34			
10/02/2022	1825		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014233 - Kalunga S.A. - Referente pagamento de sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/02/2022	1828		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00014232 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.083,76</b>	<b>42.083,76C</b>
14/02/2022	1866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software, conforme relatórios.		1.270,51			
14/02/2022	1868		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142072 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de diferença de pagamento do aviso, conforme relatórios.		23,00			
14/02/2022	1872		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00014607 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.597,07</b>	<b>43.597,07C</b>
17/02/2022	1914		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00123293 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
17/02/2022	1926		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00105163 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença por uso ZIPONLINE de Janeiro/2022, conforme relatórios.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.114,33</b>	<b>44.114,33C</b>
18/02/2022	1935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 163 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site, manutenção de app IOS/Android, manutenção do site de Ranking de Ações, Hospedagem de servidor - Conforme relatórios.		5.037,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.151,58</b>	<b>49.151,58C</b>
21/02/2022	1948		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19055 - ActiveWeb Technologies Informática Ltda- ME - Referente pagamento de renovação de certificado de autenticação para continuidade dos serviços de e-mail, conforme relatórios.		1.490,00			
21/02/2022	1951		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376634479 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP- 20 MBPS - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, conforme relatórios.		3.080,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.722,44</b>	<b>53.722,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1999		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47 - On Demandcom Consultoria e Serviços - Referente pagamento de serviços prestados com licença de uso de Software Zoom Profissional - Período de 12 meses - Ativação realizada em 26/01/2022, conforme relatórios.		1.234,84			
25/02/2022	2029		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019816 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de produtos de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - Incidência em Fev/2022, conforme relatórios.		12.465,05			
25/02/2022	2032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61208 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Janeiro/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.202,35</b>	<b>74.202,35C</b>
07/03/2022	3130		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 995 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.002,35</b>	<b>75.002,35C</b>
10/03/2022	3177		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14311 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		420,00			
10/03/2022	3180		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14310 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção de sistema - E-SOCIAL, conforme relatórios.		507,00			
10/03/2022	3191		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1910004345428 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647, conta de acesso CRESP/SPPRE6060, Período de 21/01/2022 à 20/02/2022, conforme relatórios.		235,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.164,73</b>	<b>76.164,73C</b>
11/03/2022	3161		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 27822 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte de software DMP ACCESS - 2ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.744,73</b>	<b>76.744,73C</b>
14/03/2022	3198		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36192 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de marcação de ponto, conforme relatórios.		219,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.964,53</b>	<b>76.964,53C</b>
15/03/2022	3210		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de contrato de licença de uso de software email marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.235,04</b>	<b>78.235,04C</b>
18/03/2022	3251		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106175 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema, conforme relatórios.		477,17			
18/03/2022	3257		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de contrato de manutenção do site e manutenção do ranking de ações, conforme relatórios.		3.510,44			
18/03/2022	3260		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00124183 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.322,65</b>	<b>82.322,65C</b>
21/03/2022	3281		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379793094 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.403,51</b>	<b>85.403,51C</b>
25/03/2022	3319		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019916 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Março/2022, conforme relatórios.		12.465,05			
25/03/2022	3331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61612 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Fev/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.648,58</b>	<b>104.648,58C</b>
28/03/2022	3334		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39724 - Digital Jundiá - Referente pagamento de prestação de serviços referente Outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/01 a 25/02, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.436,92</b>	<b>106.436,92C</b>
05/04/2022	3689		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1026 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do MidiaCode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.236,92</b>	<b>107.236,92C</b>
08/04/2022	3749		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42393 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Access - 3ª parcela, conforme relatórios.		580,00			
08/04/2022	3761		Vr. Ref. Pagamento do contrato N.º CREM 20001647 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento da conta de acesso : CRESP / SPPRE6060 - Período de 21/02 à 20/03, conforme relatórios.		235,38			
08/04/2022	4096		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14391 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami - Esocial/Expoxml, conforme relatórios.		420,00			
08/04/2022	4099		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14390 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção do sistema Sami- Folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.979,30</b>	<b>108.979,30C</b>
12/04/2022	3873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00143057 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.249,81</b>	<b>110.249,81C</b>
14/04/2022	4331		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 173 - Wallace Alves de Lima - Referente prestação de serviços no mês 03/2022 (manutenção de site e Ranking de Ações), conforme relatórios.		3.510,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.760,25</b>	<b>113.760,25C</b>
18/04/2022	4375		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44259 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de controle de ponto, conforme relatórios.		219,80			
18/04/2022	4384		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00125108 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.080,05</b>	<b>114.080,05C</b>
20/04/2022	4399		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 382758702 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de Banda IP - 20MBPS - Período de 01/02 à 28/02, conforme relatórios.		3.080,86			
20/04/2022	4409		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00106441 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso do sistema ZIPONLINE - período de 03/2022, conforme relatórios.		444,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.605,82</b>	<b>117.605,82C</b>
25/04/2022	4430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020037 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática. Disaster Recovery ou Recuperação de dados, 04/2022 - conforme relatórios.		12.465,05			
25/04/2022	4433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62043 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 03/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.850,89</b>	<b>136.850,89C</b>
28/04/2022	4560		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40325 - Digital Jundiá - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/02 à 25/03, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.639,23</b>	<b>138.639,23C</b>
05/05/2022	4703		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1066 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de prestação de serviços ao App Corecon - Midiacode - Conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.439,23</b>	<b>139.439,23C</b>
09/05/2022	4747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56934 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte e manutenção do software DMP Acess - 4ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.019,23</b>	<b>140.019,23C</b>
10/05/2022	4797		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14472 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de manutenção dos sistema de folha de pagamento, conforme relatórios.		507,00			
10/05/2022	4800		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14473 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de sistema ExpoXml/Esocial, conforme relatórios.		420,00			
10/05/2022	4810		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM20000010332 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços do contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/03 à 20/04, conforme relatórios.		235,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.181,61</b>	<b>141.181,61C</b>
12/05/2022	4847		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 143058 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de licença de uso de software Akna - Email Marketing, conforme relatórios.		1.270,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.452,12</b>	<b>142.452,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	4921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58982 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação - Sistema de Ponto - conforme relatórios.		219,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.671,92</b>	<b>142.671,92C</b>
18/05/2022	4938		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107067 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline - 04/2022, conforme relatórios.		417,26			
18/05/2022	4952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 126012 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.189,18</b>	<b>143.189,18C</b>
20/05/2022	4973		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 175 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site e Ranking de ações, em 04/2022, conforme relatórios.		3.510,44			
20/05/2022	5491		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 386063917 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de banda IP - 20 MBPS - período de 01/03/2022 à 31/03/2022, conforme relatórios.		3.080,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.780,48</b>	<b>149.780,48C</b>
25/05/2022	5017		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020164 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - ou recuperação de dados, conforme relatórios.		12.465,05			
25/05/2022	5020		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62443 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Abril/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.025,55</b>	<b>169.025,55C</b>
26/05/2022	5054		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41052 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de prestação de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Licitação L-03/2017 - Período de 26/03 à 25/04, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.813,89</b>	<b>170.813,89C</b>
08/06/2022	7078		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00071910 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte Software DMP Access - 5ª parcela- conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.393,89</b>	<b>171.393,89C</b>
10/06/2022	6280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de manutenção do site e contrato de manutenção de Ranking de Ações e serviço, conforme relatórios.		3.510,44			
10/06/2022	6313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002011903 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/04 à 20/05, conforme relatórios.		235,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.139,71</b>	<b>175.139,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6362		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00075593 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme relatórios.		219,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.359,51</b>	<b>175.359,51C</b>
17/06/2022	6401		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00107645 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ZIPONLINE de Maio/2022, conforme relatórios.		417,26			
17/06/2022	6410		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00126917 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato da K2 Host, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.876,77</b>	<b>175.876,77C</b>
20/06/2022	6415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 388717126 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - Período de 01/04 à 30/04, conforme relatórios.		3.080,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.957,63</b>	<b>178.957,63C</b>
23/06/2022	6667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviços do Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.757,63</b>	<b>179.757,63C</b>
24/06/2022	6673		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020255 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery ou Recuperação de dados - conforme relatórios.		12.465,05			
24/06/2022	6676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62862 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - 05/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.002,70</b>	<b>199.002,70C</b>
27/06/2022	6717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 41795 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 26/04 à 25/05, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.791,04</b>	<b>200.791,04C</b>
05/07/2022	8197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10158 - Hercom Informática Eireli - ME - Referente pagamento de aquisição de sistema de armazenamento composto pelos itens: 1NAS com 4 baias giga asustor AS6604T e 4 HD'S NAS 2 TB seagate ironwolf ST 2000VN004, conforme relatórios.		10.539,87			
05/07/2022	8206		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1132 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do midiacode - App Corecon - conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.130,91</b>	<b>212.130,91C</b>
08/07/2022	8321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002014281 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 Conta de Acesso: CRESPPRE6060 - Período de 21/05 à 20/06, conforme relatórios.		235,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.366,29</b>	<b>212.366,29C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8333		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 86989 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte DMP Acess - 6ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.946,29</b>	<b>212.946,29C</b>
13/07/2022	8366		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134529 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de aquisição implantação de sistema do software jurídico, conforme relatórios.		8.411,74			
13/07/2022	8372		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134530 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade do software utilizado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.091,94</b>	<b>225.091,94C</b>
14/07/2022	8389		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88952 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de serviço de informática (sistema de ponto), conforme relatórios.		219,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.311,74</b>	<b>225.311,74C</b>
18/07/2022	8459		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 127805 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de empresa de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.411,74</b>	<b>225.411,74C</b>
20/07/2022	8480		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 391817173 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de Banda IP - 20 MBPS - período de 01/05 à 31/05, conforme relatórios.		3.080,86			
20/07/2022	8490		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 108234 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline, conforme relatórios.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.909,86</b>	<b>228.909,86C</b>
25/07/2022	8536		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020350 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente fornecimento de serviços e produtos de informática - Julho/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/07/2022	8539		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63283 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento do serviço de suporte aos sistemas SIPRO - SISCAF - SISCAFWEB - SISDOC - Junho/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.154,94</b>	<b>248.154,94C</b>
27/07/2022	8953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 42433 - Digital Jundiá -Referente pagamento de prestação de serviços de 8 multifuncionais - período de 26/05 à 25/06, conforme relatórios.		1.788,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.943,28</b>	<b>249.943,28C</b>
28/07/2022	9424		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3399 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de aquisição de software de gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		19.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.743,28</b>	<b>269.743,28C</b>
03/08/2022	9632		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 755 - 1Tech Comércio, Serviços e Soluções de Informática Ltda - Referente compra de 1 Servidor HPE DL 380 GEN de Rack para Datacenter, conforme relatórios.		43.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.943,28</b>	<b>312.943,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	9635		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 034586 - BySoft do Brasil Ltda - Referente aquisição de licença de uso Adobe Creative Cloud For Teams All Apps - até 04/07/2023 - conforme relatórios.		5.561,05			
04/08/2022	9638		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 136453 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços por licenciamento de software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
04/08/2022	9641		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1167 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço fornecido por aplicativo para Economistas (MídiaCode), conforme relatórios.		880,60			
04/08/2022	9644		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviço de manutenção de site e contratação de licença de email anual - 07/2022, conforme relatórios.		572,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.690,87</b>	<b>323.690,87C</b>
08/08/2022	9686		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00102096 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento e suporte do serviço de DMP Access - 7ª parcela - conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.270,87</b>	<b>324.270,87C</b>
10/08/2022	9784		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3468 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/08/2022	9833		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002015872 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento do contrato CREM 20001647, Cota de Acesso CRESP/SPPRE6060 - período de 21/06 à 20/07, conforme relatórios.		271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.742,73</b>	<b>325.742,73C</b>
15/08/2022	10268		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00113382 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de sistema de ponto eletrônico, conforme relatórios.		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.985,04</b>	<b>325.985,04C</b>
17/08/2022	9892		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00108808 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso de sistema Ziponline pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.402,30</b>	<b>326.402,30C</b>
18/08/2022	9923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1092454 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento de contrato de prestação de serviço de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.502,30</b>	<b>326.502,30C</b>
22/08/2022	9983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 394086753 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de serviço de internet - Banda IP - 20 MBPS - período de 01/06 à 30/06, conforme relatórios.		3.007,46			
22/08/2022	9986		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 397064743 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS- período de 29/07 à 02/08, conforme relatórios.		51,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.561,37</b>	<b>329.561,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	9989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de desenvolvimento de página de catálogo de economistas e criação de banco de dados, conforme relatórios.		2.712,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332.274,13</b>	<b>332.274,13C</b>
25/08/2022	10028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020458 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática, conforme relatórios.		12.465,06			
25/08/2022	10031		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 63722 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte dos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.519,21</b>	<b>351.519,21C</b>
26/08/2022	10070		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43193 - Digital Jundiaí - Referente pagamento de serviços prestados de outsourcing - 8 multifuncionais - período de 26/06 à 25/07, conforme relatórios.		2.611,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.131,01</b>	<b>354.131,01C</b>
08/09/2022	11346		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 196 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção do site no mês de Agosto, conforme relatórios.		1.211,89			
08/09/2022	11348		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20220000 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviço de manutenção e suporte de software DMP Acess - 8ª Parcela - conforme relatórios.		580,00			
08/09/2022	11350		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1203 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de utilização do serviço de Midiacode - App Corecon - Conforme relatórios.		880,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.803,50</b>	<b>356.803,50C</b>
09/09/2022	11385		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3560 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de contrato mensal de licença de uso dos sistemas E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/09/2022	11389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002017879 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de contrato de serviços CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/07 à 20/08, conforme relatórios.		271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.275,36</b>	<b>358.275,36C</b>
14/09/2022	11419		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 122567 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (sistema de ponto) , conforme relatórios.		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.517,67</b>	<b>358.517,67C</b>
16/09/2022	11477		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 109397 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso ziponline no mês de Agosto/2022, conforme relatórios.		608,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.126,20</b>	<b>359.126,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11489		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00129793 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento do contrato mensal de hospedagem da k2 host, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.226,20</b>	<b>359.226,20C</b>
20/09/2022	11497		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400143348 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS - período de 01/08 à 31/08 conforme relatórios.		1.900,00			
20/09/2022	11499		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97383854 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com acesso internet link 20 MBPS - período de 01/07 à 31/07, conforme relatórios.		2.805,60			
20/09/2022	11501		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 399979957 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DOS - período de 03/08 à 02/09, conforme relatórios.		320,00			
20/09/2022	11527		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda- Referente pagamento de mensalidade do Software utilizado pelo departamento Jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.985,71</b>	<b>367.985,71C</b>
23/09/2022	11580		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020530 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. -Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Disaster Recovery - Incidente em 09/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/09/2022	11592		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 64089 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCAF/SISCAFWEB/SISDOC - Agosto/2022, conforme relatórios.		6.780,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.230,79</b>	<b>387.230,79C</b>
30/09/2022	11953		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 43944 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviço de outsourcing de 8 multifuncionais de uso geral no Corecon-SP, conforme relatórios.		2.611,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.842,59</b>	<b>389.842,59C</b>
06/10/2022	12832		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1230 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento de serviço de utilização do MidiaCode - APP Corecon, conforme relatórios.		880,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.723,19</b>	<b>390.723,19C</b>
10/10/2022	12919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00133702 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
10/10/2022	12921		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3690 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema e-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/10/2022	12933		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2020270 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços de contrato CREM 20001647 - Conta de acesso CRESP/SPPRE6060 - Período de 21/08 à 20/09, conforme relatórios.		271,86			
10/10/2022	12935		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 200 - Wallace Alves de Lima -Referente pagamento do contrato de manutenção de site no período de 09/2022, conforme relatórios.		1.211,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.986,94</b>	<b>393.986,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	12989		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00135966 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do direito de uso de programas de computação (sistema de ponto), conforme relatórios.		242,31			
14/10/2022	12991		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 142052 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.963,16</b>	<b>397.963,16C</b>
18/10/2022	13014		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1094557 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.063,16</b>	<b>398.063,16C</b>
20/10/2022	13133		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402455579 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática anti DDOS - 03/09 à 02/10, conforme relatórios.		320,00			
20/10/2022	13155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 110440 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença de uso Ziponline de Setembro/2022, conforme relatórios.		557,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.940,22</b>	<b>398.940,22C</b>
25/10/2022	13194		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020642 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de hospedagem em datacenter, conforme relatórios.		12.465,06			
25/10/2022	13315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 64490 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Setembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/10/2022	13317		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3736 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços com customização - Pacote 2022-01-R3, conforme relatórios.		3.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.145,21</b>	<b>417.145,21C</b>
28/10/2022	13236		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44579 - Digital Jundiaí Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - período de 25/08 à 26/09, conforme relatórios.		2.611,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.757,01</b>	<b>419.757,01C</b>
04/11/2022	14175		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484252 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de serviços prestados de suporte técnico, manutenção e outros serviços de informática prestados no período, conforme relatórios.		3.733,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.490,92</b>	<b>423.490,92C</b>
07/11/2022	14185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00149586 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de suporte ao Software DMP Acess, conforme relatórios.		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424.070,92</b>	<b>424.070,92C</b>
08/11/2022	14197		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1258 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - Referente pagamento por utilização do Midiacode - App Corecon, conforme relatórios.		880,60			
08/11/2022	14201		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203 - Wallace Alves de Lima - Referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção do site - Outubro/2022, conforme relatórios.		1.495,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.446,52</b>	<b>426.446,52C</b>
10/11/2022	14273		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3807 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento de cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
10/11/2022	14283		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002021620 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços - Contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESPP/SPPRE6060 - Período de 21/09/2022 à 20/10/2022, conforme relatórios.		271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.918,38</b>	<b>427.918,38C</b>
14/11/2022	14329		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00161530 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de licenciamento do serviço de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.160,69</b>	<b>428.160,69C</b>
17/11/2022	14386		Vr. Ref. Pagamento da DANFE.º 45135 - PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Referente pagamento de aquisição de 32 baterias GP 12V/20 LAH para substituição no sistema nobreak instalado no datacenter, conforme relatórios.		7.315,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.475,77</b>	<b>435.475,77C</b>
18/11/2022	14404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 131638 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento ao contrato de hospedagem de sites, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.575,77</b>	<b>435.575,77C</b>
21/11/2022	14425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405613786 - Algar Soluções em TIC S/A - Referente pagamento de assinatura modalidade automática Anti DDOS - Período de 03/10 à 02/11/2022, conforme relatórios.		320,00			
21/11/2022	14427		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 402464390 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento de despesa com porta internet Link 50 MBPS, conforme relatórios.		1.900,00			
21/11/2022	14433		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1047 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - Referente pagamento de serviço de repaginação do site do Corecon SP, conforme relatórios.		11.497,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.293,72</b>	<b>449.293,72C</b>
22/11/2022	14467		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00110929 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento de licença Ziponline - Outubro/2022, conforme relatórios.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.710,98</b>	<b>449.710,98C</b>
25/11/2022	14516		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 64917 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Outubro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
25/11/2022	14532		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0207456 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento por fornecimento de produtos e serviços de informática - Novembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
25/11/2022	14534		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 45323 - Digital Jundiá Ltda - Referente pagamento de serviços de outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/09 a 25/10, conforme relatórios.		2.611,80			
25/11/2022	14537		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486555 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.021,68</b>	<b>471.021,68C</b>
05/12/2022	15457		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1294 - Novari Comunicação e Tecnologia LTDA. - ] Referente pagamento de utilização do Midiacode - APP Corecon , conforme relatórios.		880,60			
05/12/2022	15466		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 206 - Wallace Alves de Lima - Referente pagamento ao contrato de manutenção do site, conforme relatórios.		1.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.892,28</b>	<b>473.892,28C</b>
08/12/2022	15508		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 165762 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento de serviços de manutenção e suporte software DMP Acess, conforme relatórios.'		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.472,28</b>	<b>474.472,28C</b>
09/12/2022	15536		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3939 - Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - Referente pagamento por cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos, conforme relatórios.		1.200,00			
09/12/2022	15542		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002023566 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso CRESPP/ SPPRE6060 - Período de 21/10/2022 à 20/11/2022, conforme relatórios.		271,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.944,14</b>	<b>475.944,14C</b>
13/12/2022	15552		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 31327536-000 - Empresa Folha da Manhã S/A - Referente pagamento de acesso ao Jornal Folha de São Paulo pelo departamento de fiscalização, conforme relatórios.		1,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.946,04</b>	<b>475.946,04C</b>
14/12/2022	15566		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168287 - Neo-Tagus Industrial Ltda. - Referente pagamento do licenciamento de uso de programa de sistema de ponto, conforme relatórios.		242,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.188,35</b>	<b>476.188,35C</b>
16/12/2022	16166		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1096580 - K2 Host Hospedagem Sites - Referente pagamento por prestação de serviços de hospedagem de site, conforme relatórios.		100,00			
16/12/2022	16597		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1069 - CityPubli Marketing para Conversão Ltda - pagamento feito a maior pelo financeiro do Conselho, solicitado reembolso, conforme email, valor pago a mais R\$ 450,00 (lançamento aviuulso).		11.497,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.786,30</b>	<b>487.786,30C</b>
20/12/2022	16136		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 405726186 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet Link 50 MBPS / Locação de Roteador/ Porta Internet - Período de 01/10 à 30/10/2022, conforme relatórios.		1.900,00			
20/12/2022	16138		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408751997 - Algar Multimídia S/A - Referente pagamento por acesso internet link 20 MBPS - Período de 22/11 à 02/12/2022, conforme relatórios.		683,01			
20/12/2022	16164		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 111244 - Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda. - Referente pagamento por licença de uso Ziponline de Novembro/2022, conforme relatórios.		417,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490.786,57</b>	<b>490.786,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	16178		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 496058 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda - Referente pagamento de mensalidade de software jurídico, conforme relatórios.		3.733,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.520,48</b>	<b>494.520,48C</b>
23/12/2022	16259		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 020841 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de produtos e serviços de informática - Dezembro/2022, conforme relatórios.		12.465,06			
23/12/2022	16261		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20913 - Addit Serviços e Consultoria de Informática Ltda. - Referente pagamento ao aditivo de contrato do processo licitatório 01/2020 - Solicitado por Júlio Poloni - Gerente Executivo, conforme relatórios.		34.000,00			
23/12/2022	16272		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 65324 - Implanta Informática Ltda. - Referente pagamento de serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Novembro/2022, conforme relatórios.		2.499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.485,47</b>	<b>543.485,47C</b>
29/12/2022	16304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 45999 - Digital Jundiá Ltda - Referente prestação de serviços outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/10/2022 à 25/11/2022, conforme relatórios.		2.611,80			
29/12/2022	16306		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9036921547 - S.A O Estado de São Paulo - Referente pagamento por acesso ao Jornal Estado de São Paulo utilizado pelo departamento de Fiscalização, conforme relatórios.		178,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546.275,63</b>	<b>546.275,63C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	546.275,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.275,63</b>	<b>546.275,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2022	7106		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01041571 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.741,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,18</b>	<b>1.741,18C</b>
04/02/2022	7108		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01053393 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de empresa de manutenção/fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.783,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,91</b>	<b>3.524,91C</b>
25/02/2022	7110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23902165 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento mensal do CIEE - Competências em atraso, conforme relatórios.		1.104,00			
25/02/2022	7112		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23889162 - Global Soluções Financeiros LTDA - Referente pagamento de manutenção mensal dos estagiários (CIEE), conforme relatórios.		560,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.189,02</b>	<b>5.189,02C</b>
04/03/2022	7114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01064468 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de intermediação de estagiários, conforme relatórios.		2.881,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.070,43</b>	<b>8.070,43C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7225		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01075857 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de fornecimento de estagiários no período de 02 e 03/2022, conforme relatórios.		3.567,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.637,89</b>	<b>11.637,89C</b>
05/05/2022	7227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01087732 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de fornecimento de estagiários , conforme relatórios.		3.155,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.793,72</b>	<b>14.793,72C</b>
26/05/2022	7229		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02768251, 02768252 e 02768248 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência 03/2022, conforme relatórios.		613,38			
26/05/2022	7231		Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Ns.º 02798712, 02798715 e 02798339 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CCIEE - estágio - Competência: 04/2022, conforme relatórios.		613,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.020,48</b>	<b>16.020,48C</b>
31/05/2022	7233		Vr. Ref. Pagamento das Notas fiscais Ns.º 2832788, 2831549 e 2831547 - Centro de Integreção Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE, conforme relatórios.		613,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.633,86</b>	<b>16.633,86C</b>
03/06/2022	7235		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01100197 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de terceirização de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.293,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.926,90</b>	<b>19.926,90C</b>
08/07/2022	8294		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01113059 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, com incidência em 06/2022, conforme relatórios.		4.267,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.194,02</b>	<b>24.194,02C</b>
22/07/2022	9477		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 25489348 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de empresa de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		1.020,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.214,38</b>	<b>25.214,38C</b>
05/08/2022	9665		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01126361 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.056,26</b>	<b>29.056,26C</b>
05/09/2022	11227		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01139852 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviço de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		3.841,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.898,14</b>	<b>32.898,14C</b>
07/10/2022	12899		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167370 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento de serviços prestados pela agência de estágio Nube, conforme relatórios.		3.841,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.740,02</b>	<b>36.740,02C</b>
04/11/2022	14169		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01167960 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços de fornecimento de estagiários - 10/2022, conforme relatórios.		3.293,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.033,06</b>	<b>40.033,06C</b>
05/12/2022	15459		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 01182475 - Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda. - Referente pagamento aos serviços prestados pela agência de fornecimento de estagiários, conforme relatórios.		2.606,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.640,05</b>	<b>42.640,05C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	42.640,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.640,05</b>	<b>42.640,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2022	950		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06232846 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente serviço de monitoramento da casa Corecon, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269,74</b>	<b>269,74C</b>
10/01/2022	654		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 84081 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade serviços de monitoramento de alarme - Janeiro/2022, conforme relatórios.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,74</b>	<b>505,74C</b>
14/01/2022	682		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ar condicionado na sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.335,74</b>	<b>2.335,74C</b>
07/02/2022	1759		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06458555 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade da empresa de segurança da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022 , conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.605,48</b>	<b>2.605,48C</b>
10/02/2022	1831		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º DS084595 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento da mensalidade de Fev/2022, conforme relatórios.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.836,76</b>	<b>2.836,76C</b>
14/02/2022	1875		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente manutenção preventiva do ar condicionado do mês de FEV/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
14/02/2022	1878		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25939 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		489,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.156,31</b>	<b>5.156,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1929		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 30182624 - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A - Referente compra de material de construção para uso na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.342,43</b>	<b>6.342,43C</b>
18/02/2022	1932		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25966 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.130,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.472,75</b>	<b>7.472,75C</b>
24/02/2022	1964		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26034 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção para uso geral do Corecon- SP, conforme relatórios.		383,80			
24/02/2022	1967		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 401 - Cristiano de Lima Gonçalves - Referente pagamento de serviço emergencial de reparo por pane elétrica no departamento jurídico, conforme relatórios.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.106,55</b>	<b>8.106,55C</b>
07/03/2022	3127		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6594635 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.376,29</b>	<b>8.376,29C</b>
10/03/2022	3186		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 085119 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente mensalidade do mês 03/2022, conforme relatórios.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.607,57</b>	<b>8.607,57C</b>
16/03/2022	3239		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26147 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de material de manutenção para uso geral do Corecon-Sp, conforme relatórios.		236,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.843,90</b>	<b>8.843,90C</b>
18/03/2022	3254		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 192 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar, incidente em 03/2022 da Sede do Corecon, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.673,90</b>	<b>10.673,90C</b>
05/04/2022	3695		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06728010 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de serviço de monitoramento da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.943,64</b>	<b>10.943,64C</b>
11/04/2022	3839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0085640 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarme, incidente em Abr/2022, conforme relatórios.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.179,64</b>	<b>11.179,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4454		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 208 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de prestação de serviço de análise de ar condicionado do ambientes do Corecon-SP, conforme relatórios.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.767,64</b>	<b>11.767,64C</b>
27/04/2022	4487		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 204 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de serviço de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.597,64</b>	<b>13.597,64C</b>
05/05/2022	4711		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 06874691 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de serviço de monitoramento de segurança na casa Corecon-SP, localizada no Pacaembu - Conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.867,38</b>	<b>13.867,38C</b>
10/05/2022	4813		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86154 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços de alarme e monitoramento, conforme relatórios.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.103,38</b>	<b>14.103,38C</b>
13/05/2022	4873		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26468 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente compra de material de manutenção e uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		267,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.370,57</b>	<b>14.370,57C</b>
16/05/2022	4912		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 215 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO -Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionadores de ar da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.200,57</b>	<b>16.200,57C</b>
27/05/2022	5087		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8418 - Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados Ltda ME - Referente prestação de serviço de desentupimento e raspagem de tubulação através do sistema rotativo elétrico (equipamento: máquina K50+ Sondas flexíveis em espiral e ponteiros especiais), na sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.379,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.579,57</b>	<b>21.579,57C</b>
03/06/2022	6202		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 71998995 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da casa do Corecon no Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.849,31</b>	<b>21.849,31C</b>
10/06/2022	6316		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00086699 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.085,31</b>	<b>22.085,31C</b>
15/06/2022	6347		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 223 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva nos condicionares do ar do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.915,31</b>	<b>23.915,31C</b>
05/07/2022	8215		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07313570 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de monitoria da empresa de segurança para a casa do Corecon-SP, incidente em 06/2022, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.185,05</b>	<b>24.185,05C</b>
08/07/2022	8324		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87235 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de monitoramento de alarme, conforme relatórios.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.421,05</b>	<b>24.421,05C</b>
15/07/2022	8395		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 229 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção de ar condicionado dos equipamentos de ar condicionado da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.251,05</b>	<b>26.251,05C</b>
18/07/2022	8443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87684 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de instalação de sistema de segurança, conforme relatórios.		699,00			
18/07/2022	8450		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda -Referente pagamento de mensalidade de serviço de monitoramento de alarme - 07/2022, conforme relatórios.		187,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.137,05</b>	<b>27.137,05C</b>
28/07/2022	9436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 131 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de prestação de serviços de jardinagem realizado na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		1.132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.269,05</b>	<b>28.269,05C</b>
05/08/2022	9677		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07530196 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade de sistema de alarme utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.538,79</b>	<b>28.538,79C</b>
10/08/2022	9799		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87774 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de sistema de segurança na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.019,79</b>	<b>29.019,79C</b>
19/08/2022	9937		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal nos condicionadores de ar, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.849,79</b>	<b>30.849,79C</b>
05/09/2022	14613		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07718316 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.119,53</b>	<b>31.119,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	11379		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 88324 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviço de monitoramento de alarme na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.600,53</b>	<b>31.600,53C</b>
15/09/2022	11434		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva mensal dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.430,53</b>	<b>33.430,53C</b>
05/10/2022	12826		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07841397 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento de mensalidade da empresa de segurança para a casa do Corecon - Setembro/2022, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.700,27</b>	<b>33.700,27C</b>
10/10/2022	12917		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88866 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento do serviço de monitoramento de alarme - Outubro/2022, conforme relatórios.		481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.181,27</b>	<b>34.181,27C</b>
17/10/2022	12998		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.011,27</b>	<b>36.011,27C</b>
19/10/2022	13125		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 140 - Jose Rodrigues dos Santos - Referente pagamento de manutenção trimestral de jardim e plantio, referente Outubro/2022 - conforme relatórios.		1.667,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.678,67</b>	<b>37.678,67C</b>
07/11/2022	14615		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08114844 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente mensalidade de monitoramento de alarme utilizado na casa do Pacaembu - 10/22, conforme relatórios.		269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.948,41</b>	<b>37.948,41C</b>
16/11/2022	14368		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de manutenção preventiva dos condicionadores de ar da Sede do Corecon - SP, conforme relatórios.		1.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.778,41</b>	<b>39.778,41C</b>
05/12/2022	15464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 08268588 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Referente pagamento da mensalidade da empresa de segurança utilizada na casa do Pacaembu - 11/2022, conforme relatórios.		287,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.065,74</b>	<b>40.065,74C</b>
15/12/2022	16116		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 274 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente prestação de serviços de manutenção preventiva dos condicionadores de ar utilizados na Sede do Corecon SP - período de Dezembro/2022, conforme relatórios.		1.830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.895,74</b>	<b>41.895,74C</b>
16/12/2022	15568		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90416 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de serviços de monitoramento de alarme - Novembro /2022, conforme relatórios.		481,00			
16/12/2022	15570		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 90417 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento dos serviços de monitoramento de alarme - Dezembro/2022, conforme relatórios.		481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.857,74</b>	<b>42.857,74C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	42.857,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.857,74</b>	<b>42.857,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/01/2022	639		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 367987701 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica, conforme relatórios.		77,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,12</b>	<b>77,12C</b>
05/01/2022	551		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371616304 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de conta de energia elétrica, conforme relatórios.		10.705,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.782,33</b>	<b>10.782,33C</b>
04/02/2022	1079		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 379697097 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.690,38			
04/02/2022	1726		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 376086272 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Corecon, localizada no Pacaembu - Janeiro/2022, conforme relatórios.		451,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.923,74</b>	<b>19.923,74C</b>
04/03/2022	3107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 384220032 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de consumo de energia da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		115,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.039,58</b>	<b>20.039,58C</b>
04/04/2022	3676		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392381403 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		82,09			
04/04/2022	4602		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 392837912 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		8.607,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.729,01</b>	<b>28.729,01C</b>
04/05/2022	4687		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 400576313 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Corecon, localizada no Pacaembu, conforme relatórios.		82,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.811,14</b>	<b>28.811,14C</b>
05/05/2022	5703		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 404188517 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme extrato bancário.		12.182,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.993,38</b>	<b>40.993,38C</b>
19/05/2022	4958		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 529007993332 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar - 03/2022, conforme relatórios.		15.015,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.008,85</b>	<b>56.008,85C</b>
06/06/2022	6253		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 408669641 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		43,39			
06/06/2022	7101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 412315113 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica mensal utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.870,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.922,40</b>	<b>63.922,40C</b>
04/07/2022	8194		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 416790872 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		39,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.962,30</b>	<b>63.962,30C</b>
05/07/2022	9448		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 420374723 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		7.434,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.396,40</b>	<b>71.396,40C</b>
04/08/2022	9656		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 424851547 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		38,09			
04/08/2022	12141		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 428490473 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica no mês de Agosto, conforme relatórios.		7.876,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.310,77</b>	<b>79.310,77C</b>
05/09/2022	11967		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432928894 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu- com incidência em 08/2022, conforme relatórios.		103,46			
05/09/2022	12201		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 436537832 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		7.921,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.335,53</b>	<b>87.335,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	13324		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com energia elétrica utilizada na casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		73,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.409,37</b>	<b>87.409,37C</b>
06/10/2022	13507		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 445558350 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP, - Agosto/22, conforme relatórios.		90,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.500,19</b>	<b>87.500,19C</b>
04/11/2022	14607		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441048123 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento de despesa com consumo de energia da casa do Pacaembu. - Outubro/2022, conforme relatórios.		110,34			
04/11/2022	14617		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 452828527 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento da despesa com consumo de energia elétrica da Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		13.864,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.474,91</b>	<b>101.474,91C</b>
05/12/2022	15468		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 457402474 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - referente consumo mensal de energia elétrica na casa do Pacaembu - Incidência em 11/2022, conforme relatórios.		109,87			
05/12/2022	16398		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 461041871 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Referente pagamento ao consumo de energia elétrica utilizada pela Sede do Corecon- SP - 11/2022, conforme relatórios.		7.473,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.058,50</b>	<b>109.058,50C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	109.058,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.058,50</b>	<b>109.058,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	1023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 43.956 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de água e esgoto da casa Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117,06</b>	<b>117,06C</b>
04/02/2022	1756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196336108 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -Referente pagamento de despesa com água e esgoto da casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		113,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,26</b>	<b>230,26C</b>
08/03/2022	3142		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa de água e esgoto da casa do Pacaembu, conforme relatórios.		120,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>351,18C</b>
05/04/2022	3704		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo de água mensal na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		117,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468,24</b>	<b>468,24C</b>
05/05/2022	4717		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento mensal de utilização de água na casa Corecon, localizada no Pacaembu - conforme relatórios.		117,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,30</b>	<b>585,30C</b>
03/06/2022	6211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 0106823680 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		128,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,33</b>	<b>713,33C</b>
06/07/2022	8238		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR202267408360 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água na casa Pacaembu, conforme relatórios.		136,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,75</b>	<b>849,75C</b>
04/08/2022	9650		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202277183795 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com água e esgoto utilizada na casa do Pacaembu, conforme relatórios.		132,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,81</b>	<b>981,81C</b>
06/09/2022	11971		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202287608132 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente consumo mensal de água da casa do Pacaembu, incidente em 08/2022, conforme relatórios.		140,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.122,71</b>	<b>1.122,71C</b>
06/10/2022	13313		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202297393755 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de consumo mensal de água e esgoto da Casa do Pacaembu - Setembro/2022, conforme relatórios.		132,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.254,77</b>	<b>1.254,77C</b>
03/11/2022	14163		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SOR2022107303976 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa com consumo mensal de água utilizada na casa do Pacaembu - 10/2022, conforme relatórios.		136,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19C</b>
02/12/2022	15449		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2022117092480 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Referente pagamento de despesa por consumo de água na casa do Pacaembu - Incidência 11/2022, conforme relatórios.		132,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,25</b>	<b>1.523,25C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	1.523,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,25</b>	<b>1.523,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	548		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme relatórios.		119,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,88</b>	<b>119,88C</b>
06/01/2022	558		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 90 do empenho 8, Débito Automático , Fatura NRC 02205859115 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de telefonia móvel do mês 12/2021, contrato PABX.		3.624,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.744,47</b>	<b>3.744,47C</b>
11/01/2022	661		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1406280353-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300 MB - empresas, conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.946,57</b>	<b>3.946,57C</b>
01/02/2022	1076		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		120,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.067,05</b>	<b>4.067,05C</b>
07/02/2022	1085		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Contrato PABX - conforme relatórios.		4.535,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.602,58</b>	<b>8.602,58C</b>
11/02/2022	1853		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1423614562-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/12/2021 à 14/01/2022 - VIVO FIBRA 300 MBPS, conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.804,68</b>	<b>8.804,68C</b>
17/02/2022	1923		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280297474963 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fev/2022, conforme relatórios.		24,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.828,94</b>	<b>8.828,94C</b>
25/02/2022	1996		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/02/01500006-4 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac via Embratel - Período de 26/12/2021 a 25/01/2022 e 26/01/2022 a 25/02/2022, conforme relatórios.		42,96			
25/02/2022	2026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º NRC 09738793608 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de linha telefônica do período de 19/01/2016 até 30/01/2016 - Cancelada - Delegacia Regional de Presidente Prudente, conforme relatórios.		31,53			
25/02/2022	2098		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/04/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2101		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/06/2021, conforme relatórios.		615,76			
25/02/2022	2104		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/08/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2107		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/09/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2110		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/07/2021, conforme relatórios.		570,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2113		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/10/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2116		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/12/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2119		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/01/2022, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2122		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2125		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de internet compartilhada, com vencimento em 08/11/2021, conforme relatórios.		570,00			
25/02/2022	2134		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo móvel- empresas - Plano Flex - com vencimento em 17/01/2022, conforme relatórios.		642,10			
25/02/2022	2137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano de telefonia móvel- Plano Flex Empresas - com vencimento em 17/12/2021, conforme relatórios.		666,16			
25/02/2022	2140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel- Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/11/2021, conforme relatórios.		644,35			
25/02/2022	2143		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vico Flex Empresas- com vencimento em 17/10/2021, conforme relatórios.		641,13			
25/02/2022	2146		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de franquia de telefonia móvel - Vivo Flex Empresas - com vencimento em 17/02/2022, conforme relatórios.		639,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2022	3068		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel, incidente em Fevereiro/2022, conforme relatórios.		119,88	<b>0,00</b>	<b>17.881,99</b>	<b>17.881,99C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	3071		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		4.542,44	<b>0,00</b>	<b>18.001,87</b>	<b>18.001,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2022	3155		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14240937170-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de vivo fibra - 300MB- período de 15/01 à 14/02, conforme relatórios.		202,10	<b>0,00</b>	<b>22.544,31</b>	<b>22.544,31C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2022	3207		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280364261565 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia, conforme relatórios.		65,39	<b>0,00</b>	<b>22.746,41</b>	<b>22.746,41C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>22.811,80</b>	<b>22.811,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3245		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Fevereiro, conforme relatórios.		710,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.521,94</b>	<b>23.521,94C</b>
06/04/2022	4708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0220589591115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefone móvel do mês de Março/2022, conforme relatórios.		3.729,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.251,68</b>	<b>27.251,68C</b>
12/04/2022	3879		Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1153 do empenho 433, Outros , Fatura 1459018369-0 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.453,78</b>	<b>27.453,78C</b>
14/04/2022	4340		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 177665756/04/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de guia unificada de valores residuais de 8 linhas móveis canceladas e 2 linhas mantidas do pacote, conforme relatórios.		440,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.894,39</b>	<b>27.894,39C</b>
25/04/2022	4478		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/04*01500007-6 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa de telefonia e internet, conforme relatórios.		42,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.937,35</b>	<b>27.937,35C</b>
02/05/2022	5700		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Abril, conforme relatórios.		119,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.057,23</b>	<b>28.057,23C</b>
06/05/2022	5706		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel da Sede do Corecon SP, conforme relatórios.		4.353,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.410,92</b>	<b>32.410,92C</b>
11/05/2022	4840		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1475995975-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de telecomunicações - MOD 22 - Período de 15/03 à 14/04, conforme relatórios.		205,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.616,72</b>	<b>32.616,72C</b>
19/05/2022	4962		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa de telefonia de duas linhas (telefones celulares) , ciclo de 25/03 à 24/03, conforme relatórios.		403,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.020,02</b>	<b>33.020,02C</b>
01/06/2022	7104		Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de da conta da telefonia móvel do mês de Maio, conforme relatórios.		119,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.139,90</b>	<b>33.139,90C</b>
06/06/2022	7097		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no período do mês 05/2022, conforme relatórios.		4.595,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.735,14</b>	<b>37.735,14C</b>
10/06/2022	6322		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1492869374-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com plano de internet (Vivo Fibra 300 Megas - Empresas), período de 15/04 à 14/05, conforme relatórios.		202,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.937,24</b>	<b>37.937,24C</b>
15/06/2022	6389		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0280560028211 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia de aparelho móvel utilizado pelo Corecon-SP, conforme relatórios.		12,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.949,99</b>	<b>37.949,99C</b>
17/06/2022	6407		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com 2 linhas de telefone celular - Período de 25/04 à 24/05, conforme relatórios.		399,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.349,59</b>	<b>38.349,59C</b>
24/06/2022	6711		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/06/01500007-3 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço Rempac Via Embratel - período de 26/04 à 25/05 e 26/05 à 25/06 conforme relatórios.		42,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.392,55</b>	<b>38.392,55C</b>
01/07/2022	8675		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês de Junho/2022 (linha 3105-9033), conforme relatórios.		120,47			
01/07/2022	9442		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		4.497,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.010,83</b>	<b>43.010,83C</b>
11/07/2022	8348		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1509605179-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de Fibra (300 MB) e linha telefônica vinculada - período de 15/05 à 14/06, conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.212,93</b>	<b>43.212,93C</b>
15/07/2022	8404		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 178573357/07/2022 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de duas linhas (celular) -período de 25/05 à 24/06 - conforme relatórios.		395,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.608,65</b>	<b>43.608,65C</b>
22/07/2022	8523		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de internet Vivo Box - 100 MB - Empresas - incidente em Março/2022, conforme relatórios.		570,00			
22/07/2022	9024		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320487590 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviço de plano de internet box 100 GB empresas - proporcional de 16/02 à 07/03, conforme relatórios.		675,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.854,26</b>	<b>44.854,26C</b>
01/08/2022	11048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento da conta de telefonia móvel ( 3105-9033), utilizada em 07/2022, conforme relatórios.		137,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.991,88</b>	<b>44.991,88C</b>
08/08/2022	11051		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel, utilizada no mês de 07/2022, conforme relatórios.		4.514,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.506,79</b>	<b>49.506,79C</b>
10/08/2022	9811		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de plano mensal de duas linhas de celular - período de 25/06 à 24/07, conforme relatórios.		409,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	9836		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - Referente pagamento de despesa com telefonia, conforme relatórios.		4,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.920,98</b>	<b>49.920,98C</b>
11/08/2022	9845		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 156212858-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia e internet ( vivo fibra 300 MB), conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.123,08</b>	<b>50.123,08C</b>
01/09/2022	11986		Vr. Ref. Pagamento do recibo bancário N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente conta de telefonia móvel do mês de Agosto, conforme relatórios.		137,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.260,70</b>	<b>50.260,70C</b>
06/09/2022	11992		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia do mês 08/2022, conforme relatórios.		4.409,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.669,90</b>	<b>54.669,90C</b>
09/09/2022	11391		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1542653983-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de prestação de serviço do Vivo Fibra - 300 MB e linha telefônica vinculada (11-3106-0757), conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.872,00</b>	<b>54.872,00C</b>
21/09/2022	11559		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel (vivo empresas), conforme relatórios.		418,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.290,26</b>	<b>55.290,26C</b>
06/10/2022	13509		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		4.685,54			
06/10/2022	13511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300100 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel do mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		137,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.113,42</b>	<b>60.113,42C</b>
11/10/2022	12943		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1558959185-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços de telecomunicações - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada 11-3106-0757, conforme relatórios.		202,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.315,52</b>	<b>60.315,52C</b>
14/10/2022	12983		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 001901905 - CLARO S.A. - Referente pagamento de conta de telefonia do mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		22,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.338,00</b>	<b>60.338,00C</b>
18/10/2022	13018		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de duas linhas de telefone celular (11) 94119-9969 e (11) 99601-4443 - período de 25/08 à 24/09, conforme relatórios.		414,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.752,07</b>	<b>60.752,07C</b>
25/10/2022	13196		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22/10/01500006 - CLARO S.A. - Referente pagamento de serviço de renpac via embratel no período de 26/08 à 25/09, e 26/09 à 25/10, conforme relatórios.		39,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.791,19</b>	<b>60.791,19C</b>
31/10/2022	13309		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 138378 - Fort Secure Tecnologia Ltda - Referente pagamento por aquisição de ferramentas de segurança kaspersky small office security - 10 licenças pelo período de 3 anos, conforme relatórios.		1.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.181,19</b>	<b>62.181,19C</b>
01/11/2022	14637		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel - Outubro/2022, conforme relatórios.		127,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.309,01</b>	<b>62.309,01C</b>
07/11/2022	14619		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente despesa com telefonia no mês de Outubro/2022, conforme relatórios.		3.906,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.215,57</b>	<b>66.215,57C</b>
11/11/2022	14309		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1575049587-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de serviços prestados no período de 15/09 à 14/10 - Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-0757, conforme relatórios.		212,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.428,12</b>	<b>66.428,12C</b>
14/11/2022	14317		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20609429 - CLARO S.A. - referente despesa com telefonia móvel no mês de Outubro - Vencimento em 15/11/2022, conforme relatórios.		23,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.451,81</b>	<b>66.451,81C</b>
17/11/2022	14388		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2027428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de despesa com telefonia celular - Linhas (11 94119-9969 / 11 99601-4443) - Período de 25/09 a 24/10) - Vencimento em 17/11/2022, conforme relatórios.		486,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.938,37</b>	<b>66.938,37C</b>
01/12/2022	16529		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 01054386428 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia móvel no mês de Novembro/2022.		125,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.064,24</b>	<b>67.064,24C</b>
06/12/2022	16402		Vr. Ref. Pagamento da NRC N.º 02205859115 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento de conta de telefonia do mês 11/2022, conforme relatórios.		4.536,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.600,78</b>	<b>71.600,78C</b>
09/12/2022	15540		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1590927594-0 - Telefonica Brasil S.A - Referente pagamento ao serviço de Vivo Fibra 300 MB e linha Telefônica vinculada 11- 3106-0757 (Período de 15/10 a 14/11), conforme relatórios.		214,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.815,25</b>	<b>71.815,25C</b>
16/12/2022	16128		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227428928 - Telefonica Brasil S.A - Referente contas de duas linhas de telefone celular (11) 94119 - 9969 e (11) 99601- 4443 - período de 25/10 à 24/11, conforme relatórios.		396,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.211,55</b>	<b>72.211,55C</b>
20/12/2022	16140		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2212015000008-1 - CLARO S.A. - Referente pagamento por utilização de serviços Renpac via Embratel - Período de 26/10 à 25/12, conforme relatórios.		39,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.250,67</b>	<b>72.250,67C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	72.250,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.250,67</b>	<b>72.250,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
21/03/2022	3275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 542972 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de certificado digital A3 CNPJ - Validade de 3 anos- Solicitado pelo departamento jurídico, conforme relatórios.		204,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	204,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	667		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 900 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
14/01/2022	688		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4912 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados em Dezembro/2021, conforme relatórios.		199,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.199,24</b>	<b>15.199,24C</b>
17/01/2022	699		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente prestação de serviços administrativos - RH, conforme relatórios.		6.567,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.766,62</b>	<b>21.766,62C</b>
18/01/2022	717		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30 - Delano Coimbra Assessoria Empresarial - Referente pagamento de assessoria Jurídica de forma remota relativos à 2ª quinzena de SETEMBRO/2020, com faturamento baseado na 1ª quinzena, conforme relatórios.		3.867,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.633,62</b>	<b>25.633,62C</b>
20/01/2022	732		Vr. Ref. Pagamento do App Zoom, efetuado com o cartão de crédito do funcionário Helio José Perazzolo - para transmissão de palestras, conforme relatórios.		431,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.065,46</b>	<b>26.065,46C</b>
27/01/2022	747		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de utilização de 16/12/2021 à 15/01/2022, conforme relatórios.		412,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.478,03</b>	<b>26.478,03C</b>
31/01/2022	756		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 524971 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços prestados nos dias: 06/01/2022 - R\$ 46,53, 10/01/2022 - R\$ 58,17, 19/01/2022 - R\$ 300,40 e 19/01/2022 - R\$ 94,02, conforme relatórios.		499,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.977,15</b>	<b>26.977,15C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2358		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 793 - Manflair Comercio de Filtros - Nacionais e Importados Ltda - Referente pagamento de compra de filtros descartáveis para o ar condicionado para uso geral do Corecon, conforme relatórios.		456,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.433,15</b>	<b>27.433,15C</b>
04/02/2022	1732		Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Antonio Jose Correa Prado - Referente reembolso de gastos com transporte do Conselheiro mencionado, conforme relatórios.		48,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.481,45</b>	<b>27.481,45C</b>
07/02/2022	1762		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 155 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.781,45</b>	<b>29.781,45C</b>
08/02/2022	1786		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.781,45</b>	<b>44.781,45C</b>
09/02/2022	1797		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 020901 - Companhia Taxi - Referente pagamento de viagem do funcionário Edson Mimura para retirada do filtro descartável para manutenção do ar condicionado em Diadema - SP, conforme relatórios.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.936,45</b>	<b>44.936,45C</b>
10/02/2022	1838		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0008898 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento da prestação de serviços do mês de Fev/2022, conforme relatórios.		53,10			
10/02/2022	1841		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4977 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de utilização de serviços de motoboy para colher a assinatura do Dr. Delano Coimbra em contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme relatórios.		85,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.074,69</b>	<b>45.074,69C</b>
11/02/2022	1856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 21.107 - Angelica Rodrigues Alipio dos Santos - Referente pagamento de reembolso da funcionária em comento por ida aos Forúns: João Mendes (Sé), Fórum de execuções fiscais (Praça Roosevelt) e TRF3- Paulista, conforme relatórios.		58,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.133,43</b>	<b>45.133,43C</b>
17/02/2022	1920		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.915,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.049,20</b>	<b>52.049,20C</b>
25/02/2022	2002		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 526.395 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente prestação de serviços de registro da ATA do mês de Janeiro/2022, conforme relatórios.		310,72			
25/02/2022	2044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237998 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, período de 16/01/2022 à 15/02/2022, conforme relatórios.		482,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	8714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários de advocatícios - Fevereiro/2022 - conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.842,46</b>	<b>64.842,46C</b>
03/03/2022	3098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 30.305 - Giovanna Martins Siqueira - Referente reembolso de corrida de Uber até a loja de molduras, conforme relatórios.		28,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.870,57</b>	<b>64.870,57C</b>
07/03/2022	3133		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 158 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.170,57</b>	<b>67.170,57C</b>
08/03/2022	3139		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 935 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços e reembolso de certidões de protesto e impostos, conforme relatórios.		15.271,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.441,69</b>	<b>82.441,69C</b>
10/03/2022	3174		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8982 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticação e cópia no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		183,60			
10/03/2022	3183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5048 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Fevereiro, conforme relatórios.		132,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.757,97</b>	<b>82.757,97C</b>
11/03/2022	3158		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3120 - Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda - Referente pagamento de aquisição de fitas de impressão para equipamento protocolador de documentos, conforme relatórios.		266,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.024,82</b>	<b>83.024,82C</b>
17/03/2022	3248		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços e concessão de licença do sistema Domínio, conforme relatórios.		6.887,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.912,20</b>	<b>89.912,20C</b>
25/03/2022	3322		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 737160036 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, no período de 16/02 á 15/03, conforme relatórios.		299,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.211,89</b>	<b>90.211,89C</b>
30/03/2022	3343		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 527718 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das atas do mês 02/2022 (sessão ordinária realizada em 05/02/2022 e sessão extraordinária no dia 16/02/2022), conforme relatórios.		807,20			
30/03/2022	8712		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.019,09</b>	<b>103.019,09C</b>
31/03/2022	3407		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 2022032217990990 - Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barueri - Referente acesso ao contrato social da empresa SKE Consultoria Ltda, conforme relatórios.		99,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.118,67</b>	<b>103.118,67C</b>
01/04/2022	3670		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 161 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento do contrato mensal de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.418,67</b>	<b>105.418,67C</b>
08/04/2022	3740		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 953 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
08/04/2022	3770		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009054 - 21º Tabelião de Notas da Capital -Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Março/2022, conforme relatórios.		159,60			
08/04/2022	3903		Pelo reconhecimento de valores da dívida ativa executiva - Conforme comprovação através do extrato bancário da Caixa Econômica Federal - Execução. Valor Bloqueado.		4.428,91			
08/04/2022	3958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Bloqueio de Saldo- Conforme extrato bancário.		12.834,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.841,94</b>	<b>137.841,94C</b>
11/04/2022	3866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00005108 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de moto frete no mês de Março, conforme relatórios.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.961,94</b>	<b>137.961,94C</b>
18/04/2022	4361		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.849,32</b>	<b>144.849,32C</b>
20/04/2022	4390		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000002 - GC Acessoria Empresarial Ltda - Referente pagamento de prestação de serviço de levantamento de ativo fixo, conforme relatórios.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.849,32</b>	<b>154.849,32C</b>
25/04/2022	4457		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160038 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro, pelo período de 16/03 à 15/04, conforme relatórios.		398,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.248,01</b>	<b>155.248,01C</b>
28/04/2022	4504		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 164 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		2.300,00			
28/04/2022	8710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, 04/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.548,01</b>	<b>169.548,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7975		Referente pagamento de dívida ativa executiva - Processo nº 5005862-73.2019.4.03.6144 - Caio Gustavo Gonçalves Mirotti.		2.595,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.143,50</b>	<b>172.143,50C</b>
09/05/2022	4741		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 972 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.143,50</b>	<b>187.143,50C</b>
10/05/2022	4821		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5169 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete em 04/2022, conforme relatórios.		133,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.276,69</b>	<b>187.276,69C</b>
18/05/2022	4940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de prestação de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.164,07</b>	<b>194.164,07C</b>
25/05/2022	5028		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 242221 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizados pelos departamentos de fiscalização e registro , período de 16/04 à 15/05, conforme relatórios.		244,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.408,38</b>	<b>194.408,38C</b>
30/05/2022	5118		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 530993 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro das Atas dos meses de Março e Abril, conforme relatórios.		392,57			
30/05/2022	8708		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.800,95</b>	<b>206.800,95C</b>
02/06/2022	6181		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 168 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.600,95</b>	<b>210.600,95C</b>
09/06/2022	6271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 987 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis , conforme relatórios.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.600,95</b>	<b>225.600,95C</b>
10/06/2022	6295		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 441111272 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Maio/2022, conforme relatórios.		508,56			
10/06/2022	6307		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9160 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma durante o mês de Maio/2022, conforme relatórios.		239,40			
10/06/2022	7979		Pagamento de execução por meio de depósito judicial - Processo nº 5003625-78.2021.4.03.6182- Emilia Maria Martins de Toledo Leme.		3.241,21			
10/06/2022	7982		Pagamento referente à anuidades em execução fiscal, honorários advocatícios e custas processuais- Processo nº 0005499-88.2011.4.03.6133- Americo Hitoshi Horikome.		4.004,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.594,69</b>	<b>233.594,69C</b>
17/06/2022	6392		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - Admcont Serviços Administrativos Ltda- Me - Referente pagamento de contrato de serviços administrativos (RH), conforme relatórios.		6.887,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.482,07</b>	<b>240.482,07C</b>
23/06/2022	7985		Pagamento da execução em depósito judicial - Processo nº 5001692-58.2019.4.03.6144 - Wagner Bertolini.		3.289,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.771,83</b>	<b>243.771,83C</b>
24/06/2022	6705		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de sistema de consulta de CNPJ e CPF utilizado pelos departamentos de fiscalização e registro no período de 16/05 à 15/06, conforme relatórios.		229,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.001,39</b>	<b>244.001,39C</b>
29/06/2022	7004		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 532594 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de Ata no mês de Maio, conforme relatórios.		300,40			
29/06/2022	8065		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de prestação de serviços - honorários advocatícios - Junho/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.301,79</b>	<b>256.301,79C</b>
05/07/2022	8203		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 174 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato de prestação de serviços de produção audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.101,79</b>	<b>260.101,79C</b>
08/07/2022	8327		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9260 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Junho, conforme relatórios.		193,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.295,59</b>	<b>260.295,59C</b>
11/07/2022	8351		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5298 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviço de motofrete no mês de Junho/2022, conforme relatórios.		150,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.446,21</b>	<b>260.446,21C</b>
20/07/2022	8476		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1027 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos, conforme relatórios.		18.487,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.933,87</b>	<b>278.933,87C</b>
25/07/2022	8557		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 425 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ utilizados pelos Departamentos de Fiscalização e Registro - período de 16/06 à 15/07, conforme relatórios.		251,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.184,88</b>	<b>279.184,88C</b>
28/07/2022	9430		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios, conforme relatórios.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.184,88</b>	<b>291.184,88C</b>
29/07/2022	9588		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 534039 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Junho, conforme relatórios.		362,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.547,20</b>	<b>291.547,20C</b>
05/08/2022	9668		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 176 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviço por produção de audiovisual, conforme relatórios.		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.347,20</b>	<b>295.347,20C</b>
10/08/2022	9796		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5380 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de motofrete no mês de Julho, conforme relatórios.		514,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.861,47</b>	<b>295.861,47C</b>
11/08/2022	9839		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00199072 - Vacinar Centro de Imunização Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços de aplicação de vacinas dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.465,47</b>	<b>298.465,47C</b>
15/08/2022	9851		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.028 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis, conforme relatórios.		23.772,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.237,85</b>	<b>322.237,85C</b>
16/08/2022	9882		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviços de reconhecimento de firma, autenticações e cópias repográficas, conforme relatórios.		776,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.014,55</b>	<b>323.014,55C</b>
25/08/2022	10052		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 246005 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF/CNPJ, conforme relatórios.		313,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.327,91</b>	<b>323.327,91C</b>
30/08/2022	10221		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários advocatícios de Agosto, conforme relatórios.		12.000,00			
30/08/2022	10243		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 535356 - Centro de Estudos e Distribuição de Titulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Agosto, conforme relatórios.		341,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.668,95</b>	<b>335.668,95C</b>
06/09/2022	11245		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 179 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de prestação de serviço de produção de vídeo, conforme relatórios.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.668,95</b>	<b>340.668,95C</b>
09/09/2022	11357		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9394 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no mês de Agosto, conforme relatórios.		45,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.714,55</b>	<b>340.714,55C</b>
13/09/2022	11413		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 470142622 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Agosto, conforme relatórios.		198,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.913,30</b>	<b>340.913,30C</b>
15/09/2022	11436		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1.044 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de prestação de serviços contábeis e Recursos Humanos - período de 08/2022, conforme relatórios.		22.078,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.991,81</b>	<b>362.991,81C</b>
16/09/2022	11475		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de prestação de serviços de Audio Visual em palestra ocorrida em 29/08, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.291,81</b>	<b>363.291,81C</b>
21/09/2022	11557		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 77 - Rosa de Brito Nunes - ME - Referente pagamento de serviços de audio visual- palestra ministrada nos dias 11 e 12/08, conforme relatórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.091,81</b>	<b>364.091,81C</b>
23/09/2022	11594		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 247177 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de fiscalização e registro, conforme relatórios.		354,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.446,28</b>	<b>364.446,28C</b>
28/09/2022	11939		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3878 - Fernandes Logistica e Entregas Rápidas Ltda Me - Referente transporte de 132 caixas de arquivos (Financeiro) da Sede do Corecon-SP para a Casa do Pacaembu, conforme relatórios.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.706,28</b>	<b>364.706,28C</b>
29/09/2022	11943		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.706,28</b>	<b>376.706,28C</b>
30/09/2022	11949		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 536644 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT -Referente pagamento de serviço de registro de ATA no mês de Setembro, conforme relatórios.		604,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.310,55</b>	<b>377.310,55C</b>
03/10/2022	12804		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000009 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento da 1ª parcela dos honorários contratuais - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
03/10/2022	12814		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 182 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.403,77</b>	<b>394.403,77C</b>
10/10/2022	12903		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0009451 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no mês de Setembro, conforme relatórios.		18,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	12923		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5541 - Rap 10 Express Ltda. - Referente serviços prestados no mês de Setembro/2022 (motofrete), conforme relatórios.		927,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395.350,60</b>	<b>395.350,60C</b>
14/10/2022	12969		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1067 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços contábeis e RH do período, conforme relatórios.		23.772,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.122,98</b>	<b>419.122,98C</b>
20/10/2022	13147		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 2ª parcela - Outubro/2022, conforme relatórios.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.516,20</b>	<b>431.516,20C</b>
25/10/2022	13321		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160044 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e registro - período de 16/09 à 15/10, conforme relatórios.		387,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.903,27</b>	<b>431.903,27C</b>
28/10/2022	13234		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 537957 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de prestação de serviços de registro de Atas no mês de Setembro, conforme relatórios.		373,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.277,05</b>	<b>432.277,05C</b>
01/11/2022	14155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.670,27</b>	<b>444.670,27C</b>
10/11/2022	14257		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9509 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de prestação de serviço de reconhecimento de firma no período, conforme relatórios.		45,60			
10/11/2022	14271		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de contrato mensal de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
10/11/2022	14275		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5609 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Outubro, conforme relatórios.		290,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449.106,27</b>	<b>449.106,27C</b>
14/11/2022	14315		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1082 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento de encerramento de exercício anua e prestação de serviços contábeis e de RH no período, conforme relatórios.		35.658,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.764,84</b>	<b>484.764,84C</b>
21/11/2022	14423		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 11/2022 - 2ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.158,06</b>	<b>497.158,06C</b>
25/11/2022	14512		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 737160045 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento ao serviço de consulta de CNPJ e CPF pelos departamentos de fiscalização e Registro - Período de 16/10/2022 à 15/11/2022, conforme relatórios.		386,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.544,39</b>	<b>497.544,39C</b>
30/11/2022	14599		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 539227 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviços de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		614,57			
30/11/2022	14603		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 188 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de prestação de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501.958,96</b>	<b>501.958,96C</b>
01/12/2022	15443		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 13 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente pagamento de honorários contratuais - 12/2022 - 1ª parcela, conforme relatórios.		12.393,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.352,18</b>	<b>514.352,18C</b>
09/12/2022	15522		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 9566 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.374,98</b>	<b>514.374,98C</b>
12/12/2022	15550		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5689 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento de serviços de motofrete prestados no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		659,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515.034,24</b>	<b>515.034,24C</b>
15/12/2022	16114		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1103 - Campos & Associados Contabilidade Ltda - Referente pagamento por prestação de serviços e ao encerramento de exercício anual (Contabilidade e RH), conforme relatórios.		35.658,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.692,81</b>	<b>550.692,81C</b>
20/12/2022	16148		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14 - Diego Luiz de Freitas - Sociedade Individual de Advocacia - Referente ao 2º pagamento no mês de Dezembro/2022 - Honorários Contratuais, conforme relatórios.		12.393,22			
20/12/2022	16162		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5732 - Rap 10 Express Ltda. - Referente pagamento por prestação de serviços de motofrete de 01/12 à 14/12, conforme relatórios.		353,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.439,03</b>	<b>563.439,03C</b>
21/12/2022	16172		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 23 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da primeira parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.090,43</b>	<b>566.090,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16182		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 540779 - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentação de São Paulo CDT - Referente pagamento de serviço de registro de ATAS no mês de Novembro/2022, conforme relatórios.		488,44			
22/12/2022	16186		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 86207 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		4,90			
22/12/2022	16188		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250590 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de serviço de consulta de CPF e CNPJ pelos departamentos de Fiscalização e Registro - Período de 16/11 à 15/12/2022, conforme relatórios.		484,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.068,05</b>	<b>567.068,05C</b>
23/12/2022	16267		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 24 - Comércio de Salgados e Doces Freitas Ltda - Referente pagamento da segunda parcela dos serviços que serão prestados na confraternização dos funcionários do Corecon-SP, conforme relatórios.		2.651,40			
23/12/2022	16280		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Organização Tendências de Comunicações e Publicidade Eireli - Referente pagamento de serviços de produção de vídeo, conforme relatórios.		4.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573.819,45</b>	<b>573.819,45C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	573.819,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.819,45</b>	<b>573.819,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2022	1708		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 888-799-9666 - Helio José Perazzolo - Referente pagamento de reembolso de valor debitado em cartão de crédito do aplicativo zoom para transmissão de palestras, conforme relatórios.		439,39			
02/02/2022	1714		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00026759 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de impressão de cartões de visita para o Presidente/ Gerente Executivo/Delegado e Conselheiros, conforme relatórios.		805,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,39</b>	<b>1.244,39C</b>
07/02/2022	1765		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 830 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente pagamento de certificado da marca TV Economista, conforme relatórios.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.194,39</b>	<b>2.194,39C</b>
08/02/2022	1789		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26880 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de emissão de cartões de visita para os conselheiros/encadernação do livro das ATAS/2021, conforme relatórios.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.469,39</b>	<b>2.469,39C</b>
03/03/2022	3104		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26947 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços de impressão de 220 cartões de visita para conselheiros, realizado em 02/02/2022, conforme relatórios.		220,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.689,39</b>	<b>2.689,39C</b>
14/04/2022	4337		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 27130 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais do ABC e Santos, conforme relatórios.		662,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.352,19</b>	<b>3.352,19C</b>
03/05/2022	4671		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27204 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão de cartões de visita para os Delegados Regionais, conforme relatórios.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.572,19</b>	<b>3.572,19C</b>
13/06/2022	6327		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4564 - Auremar Artes Gráficas Ltda - Referente compra de material timbrado (pastas, papéis) para uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		27.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.042,19</b>	<b>31.042,19C</b>
11/07/2022	8337		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 867 - Registro Marcas P Eireli Me - Referente ao monitoramento de Colidência da marca TV Economista, conforme relatórios.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.342,19</b>	<b>31.342,19C</b>
15/08/2022	9866		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27650 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviços gráficos de impressão de cartões de visita para o Delegado Regional de Santos, conforme relatórios.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.562,19</b>	<b>31.562,19C</b>
18/08/2022	9919		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27651 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de serviço de impressão do edital de convocação das eleições para fixar no Corecon e encaminhar exemplares às Delegacias Regionais e Sindecon-SP, conforme relatórios.		98,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.660,19</b>	<b>31.660,19C</b>
19/08/2022	9940		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 465 - Leardini Soluções Gráficas Eireli- ME - Referente pagamento de impressão de 500 pastas prontuário em papel cartão de uso geral do Corecon-SP, conforme relatórios.		1.400,00			
19/08/2022	9949		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3081 - MFV Comunicação Visual Eireli - ME - Referente pagamento de impressão de banner em lona para uso em lançamento de livros do mês do Economista, conforme relatórios.		210,00			
19/08/2022	9952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 001097 - T2 Locação Ltda - ME - Referente pagamento de locação de caixa de som e microfone, conforme relatórios.		194,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.464,42</b>	<b>33.464,42C</b>
05/09/2022	11233		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9982 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente pagamento de prestação de serviço de publicação do edital de convocação das Eleições 2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, conforme relatórios.		6.000,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.464,67</b>	<b>39.464,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11997		Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 571 - Contexa Inovação em Tecnologia Ltda ME - referente impressão dos boletins informativos do Corecon-SP, conforme relatórios.		5.571,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.036,25</b>	<b>45.036,25C</b>
30/09/2022	11951		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27768 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente serviço de impressão de cartões de visita para a Conselheira Fernanda Della Rosa, Impressão de cartazes com a composição da chapa inscrita para o Processo Eleitoral 2022, folders de divulgação do catálogo de economistas e Banner de lançamento do Livro do Conselheiro Welinton dos Santos, conforme relatórios.		358,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.394,25</b>	<b>45.394,25C</b>
28/10/2022	13242		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27830 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de confecção de dois banners, sendo um para uso em evento na Faculdade de Santos e o outro para lançamento de livro na Sede do Corecon-SP, conforme relatórios.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.604,25</b>	<b>45.604,25C</b>
05/12/2022	15461		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10051 - Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP - Referente ao pagamento da publicação da Resolução 758/2022 no Diário Oficial, conforme relatórios.		14.110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.714,25</b>	<b>59.714,25C</b>
20/12/2022	16144		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28150 - Copiart Impressões Digitais Ltda. - Referente pagamento de prestação de serviços gráficos no mês de Dezembro/2022, conforme relatórios.		62,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.776,75</b>	<b>59.776,75C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	59.776,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.776,75</b>	<b>59.776,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	146		Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
09/02/2022	1970		Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00C</b>
18/02/2022	148		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Ted, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	1.649,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649,59</b>	<b>5.550,00</b>	<b>3.900,41C</b>
07/03/2022	2609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649,59</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.900,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1981		Devolução N.º 552 em 18/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	17,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,78</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.883,22C</b>
01/04/2022	2627		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	99,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,08</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.783,92C</b>
05/04/2022	3779		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,08</b>	<b>7.050,00</b>	<b>5.283,92C</b>
11/04/2022	3791		Devolução N.º 1138 em 11/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	361,31				
11/04/2022	3821		Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,39</b>	<b>7.550,00</b>	<b>5.422,61C</b>
18/04/2022	3823		Devolução N.º 1147 em 18/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 15/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	227,06				
18/04/2022	3834		Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.354,45</b>	<b>8.050,00</b>	<b>5.695,55C</b>
25/04/2022	3840		Devolução N.º 1148 em 25/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 22/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	34,40				
25/04/2022	3882		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388,85</b>	<b>8.550,00</b>	<b>6.161,15C</b>
02/05/2022	3889		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	116,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505,38</b>	<b>8.550,00</b>	<b>6.044,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	4312		Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505,38</b>	<b>9.050,00</b>	<b>6.544,62C</b>
09/05/2022	4637		Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505,38</b>	<b>9.550,00</b>	<b>7.044,62C</b>
11/05/2022	4316		Devolução N.º 1253 em 11/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	208,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,55</b>	<b>9.550,00</b>	<b>6.836,45C</b>
16/05/2022	4900		Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,55</b>	<b>10.050,00</b>	<b>7.336,45C</b>
17/05/2022	4639		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	215,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.928,60</b>	<b>10.050,00</b>	<b>7.121,40C</b>
23/05/2022	5031		Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.928,60</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.621,40C</b>
24/05/2022	4906		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.279,73</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.270,27C</b>
31/05/2022	5036		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Conselho Federal de Economia, Transferência bancária , Recibo .	143,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,66</b>	<b>10.550,00</b>	<b>7.126,34C</b>
06/06/2022	6457		Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,66</b>	<b>11.050,00</b>	<b>7.626,34C</b>
13/06/2022	6462		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	23,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,56</b>	<b>11.050,00</b>	<b>7.602,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6688		Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,56</b>	<b>11.550,00</b>	<b>8.102,44C</b>
27/06/2022	7010		Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.447,56</b>	<b>12.050,00</b>	<b>8.602,44C</b>
29/06/2022	6693		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,69</b>	<b>12.050,00</b>	<b>8.592,31C</b>
04/07/2022	7016		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	46,25				
04/07/2022	8019		Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.503,94</b>	<b>12.550,00</b>	<b>9.046,06C</b>
12/07/2022	8021		Devolução N.º 2488 em 12/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	337,40				
12/07/2022	8225		Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.841,34</b>	<b>13.050,00</b>	<b>9.208,66C</b>
18/07/2022	8654		Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.841,34</b>	<b>13.550,00</b>	<b>9.708,66C</b>
20/07/2022	8227		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	313,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,04</b>	<b>13.550,00</b>	<b>9.394,96C</b>
25/07/2022	8664		Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,04</b>	<b>14.050,00</b>	<b>9.894,96C</b>
29/07/2022	8656		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	372,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	8666		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	259,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.786,46</b>	<b>14.050,00</b>	<b>9.263,54C</b>
01/08/2022	10002		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.786,46</b>	<b>15.050,00</b>	<b>10.263,54C</b>
16/08/2022	10018		Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.786,46</b>	<b>15.550,00</b>	<b>10.763,54C</b>
22/08/2022	10517		Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		499,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.786,46</b>	<b>16.049,82</b>	<b>11.263,36C</b>
26/08/2022	10004		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	9,71				
26/08/2022	10020		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,37</b>	<b>16.049,82</b>	<b>11.068,45C</b>
29/08/2022	10567		Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,37</b>	<b>16.549,82</b>	<b>11.568,45C</b>
05/09/2022	11306		Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.981,37</b>	<b>17.049,82</b>	<b>12.068,45C</b>
06/09/2022	10521		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	417,91				
06/09/2022	10569		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,50</b>	<b>17.049,82</b>	<b>11.405,32C</b>
12/09/2022	11316		Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,50</b>	<b>17.549,82</b>	<b>11.905,32C</b>
14/09/2022	11326		Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.644,50</b>	<b>18.049,82</b>	<b>12.405,32C</b>
15/09/2022	11308		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	265,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.909,85</b>	<b>18.049,82</b>	<b>12.139,97C</b>
19/09/2022	11335		Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.909,85</b>	<b>18.549,82</b>	<b>12.639,97C</b>
27/09/2022	11644		Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.909,85</b>	<b>19.049,82</b>	<b>13.139,97C</b>
30/09/2022	11318		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,96				
30/09/2022	11328		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	245,29				
30/09/2022	11337		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	219,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.375,19</b>	<b>19.049,82</b>	<b>12.674,63C</b>
03/10/2022	13078		Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.375,19</b>	<b>19.549,82</b>	<b>13.174,63C</b>
06/10/2022	11646		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	207,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.583,02</b>	<b>19.549,82</b>	<b>12.966,80C</b>
10/10/2022	13092		Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.583,02</b>	<b>20.049,82</b>	<b>13.466,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	13108		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.583,02</b>	<b>20.549,82</b>	<b>13.966,80C</b>
26/10/2022	13080		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	185,52				
26/10/2022	13094		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	351,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,20</b>	<b>20.549,82</b>	<b>13.429,62C</b>
31/10/2022	13816		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,20</b>	<b>21.049,82</b>	<b>13.929,62C</b>
01/11/2022	13110		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,99</b>	<b>21.049,82</b>	<b>13.864,83C</b>
10/11/2022	14436		Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,99</b>	<b>21.549,82</b>	<b>14.364,83C</b>
17/11/2022	13831		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 11/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	67,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.252,07</b>	<b>21.549,82</b>	<b>14.297,75C</b>
23/11/2022	14457		Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.252,07</b>	<b>22.049,82</b>	<b>14.797,75C</b>
29/11/2022	14470		Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.252,07</b>	<b>22.549,82</b>	<b>15.297,75C</b>
06/12/2022	14444		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	64,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	14461		Devolução N.º 4402 em 06/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897 -x CC. 615401-8 - na forma de Depósito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	0,23				
06/12/2022	14476		Devolução N.º 4405 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 02/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	130,99				
06/12/2022	15407		Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.448,04</b>	<b>23.049,82</b>	<b>15.601,78C</b>
13/12/2022	15424		Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.448,04</b>	<b>23.549,82</b>	<b>16.101,78C</b>
22/12/2022	15409		Devolução N.º 4644 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8 na forma de Transferência bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.458,21</b>	<b>23.549,82</b>	<b>16.091,61C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	16.091,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.549,82</b>	<b>23.549,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	3657		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme relatórios.		1,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33C</b>
10/03/2022	3171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 99015 - Vicente Oliveira - Referente pagamento de ressarcimento de Pedágio da reunião do conselheiro Vicente, na Delegacia Regional de Campinas, conforme relatórios.		42,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,53</b>	<b>43,53C</b>
05/04/2022	3707		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		7,98			
05/04/2022	3710		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de ABR/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de guia de ISS, conforme relatórios.		4,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,71</b>	<b>55,71C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	55,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,71</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		32.920,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.920,24</b>	<b>32.920,24C</b>
05/01/2022	450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.565,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.486,22</b>	<b>43.486,22C</b>
06/01/2022	452		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.704,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.191,16</b>	<b>54.191,16C</b>
07/01/2022	454		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.297,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.488,18</b>	<b>62.488,18C</b>
10/01/2022	456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.316,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.804,42</b>	<b>72.804,42C</b>
11/01/2022	458		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.607,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.411,63</b>	<b>93.411,63C</b>
12/01/2022	460		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.341,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.753,48</b>	<b>100.753,48C</b>
13/01/2022	462		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.693,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.447,19</b>	<b>107.447,19C</b>
14/01/2022	464		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		5.614,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.061,81</b>	<b>113.061,81C</b>
17/01/2022	466		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.883,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.944,84</b>	<b>120.944,84C</b>
18/01/2022	468		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		10.915,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.859,89</b>	<b>131.859,89C</b>
19/01/2022	470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		7.687,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.547,83</b>	<b>139.547,83C</b>
20/01/2022	472		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		6.637,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.184,84</b>	<b>146.184,84C</b>
21/01/2022	474		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		11.958,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.143,19</b>	<b>158.143,19C</b>
24/01/2022	476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		18.340,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.484,00</b>	<b>176.484,00C</b>
25/01/2022	478		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		23.923,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.407,83</b>	<b>200.407,83C</b>
26/01/2022	480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		8.913,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.320,89</b>	<b>209.320,89C</b>
27/01/2022	482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		20.941,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.262,65</b>	<b>230.262,65C</b>
28/01/2022	486		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		26.167,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.430,25</b>	<b>256.430,25C</b>
31/01/2022	484		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente débito de cota parte, conforme extrato bancário.		54.104,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.534,68</b>	<b>310.534,68C</b>
01/02/2022	1473		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		362.629,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.164,20</b>	<b>673.164,20C</b>
02/02/2022	1475		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		8.007,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>681.171,98</b>	<b>681.171,98C</b>
03/02/2022	1477		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.964,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>684.136,74</b>	<b>684.136,74C</b>
04/02/2022	1479		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.319,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687.456,72</b>	<b>687.456,72C</b>
07/02/2022	1481		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		4.361,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691.817,75</b>	<b>691.817,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1485		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		7.924,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.742,17</b>	<b>699.742,17C</b>
09/02/2022	1487		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.471,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>702.213,39</b>	<b>702.213,39C</b>
10/02/2022	1489		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.979,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.192,92</b>	<b>706.192,92C</b>
11/02/2022	1491		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.958,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710.151,14</b>	<b>710.151,14C</b>
14/02/2022	1493		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.714,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.865,77</b>	<b>715.865,77C</b>
15/02/2022	1495		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		5.056,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720.921,84</b>	<b>720.921,84C</b>
16/02/2022	1497		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.813,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.735,04</b>	<b>723.735,04C</b>
17/02/2022	1499		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		2.293,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726.029,00</b>	<b>726.029,00C</b>
18/02/2022	1501		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.927,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.956,71</b>	<b>729.956,71C</b>
21/02/2022	1503		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.941,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733.898,30</b>	<b>733.898,30C</b>
22/02/2022	1505		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.306,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.204,41</b>	<b>743.204,41C</b>
23/02/2022	1507		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.711,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746.915,75</b>	<b>746.915,75C</b>
24/02/2022	1509		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		3.279,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750.195,63</b>	<b>750.195,63C</b>
25/02/2022	1511		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 13020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios e extrato bancário.		9.869,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.065,03</b>	<b>760.065,03C</b>
02/03/2022	3021		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.561.200.003.857 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		27.287,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>787.352,82</b>	<b>787.352,82C</b>
03/03/2022	3023		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.611.200.004.592 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		65.002,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852.355,06</b>	<b>852.355,06C</b>
04/03/2022	3025		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.621.100.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.104,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.459,56</b>	<b>855.459,56C</b>
07/03/2022	3027		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.631.200.008.223 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.233,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860.692,58</b>	<b>860.692,58C</b>
08/03/2022	3029		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.661.200.009.507 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		6.283,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>866.976,32</b>	<b>866.976,32C</b>
09/03/2022	3031		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.671.200.004.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.243,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.219,53</b>	<b>870.219,53C</b>
10/03/2022	3033		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.681.100.008.748 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.524,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.743,76</b>	<b>874.743,76C</b>
11/03/2022	3035		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.691.200.003.743 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.877,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880.621,51</b>	<b>880.621,51C</b>
14/03/2022	3037		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.701.100.007.989 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.822,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>883.444,36</b>	<b>883.444,36C</b>
15/03/2022	3039		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.731.200.004.217 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		4.777,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888.222,09</b>	<b>888.222,09C</b>
16/03/2022	3041		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.741.100.010.531 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.060,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>893.282,33</b>	<b>893.282,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3043		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.751.100.008.622 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.014,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901.297,20</b>	<b>901.297,20C</b>
18/03/2022	3045		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.761.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.733,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>904.030,89</b>	<b>904.030,89C</b>
21/03/2022	3047		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.771.100.009.500 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		5.325,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.356,63</b>	<b>909.356,63C</b>
22/03/2022	3049		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.801.200.004.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		10.090,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>919.446,98</b>	<b>919.446,98C</b>
23/03/2022	3051		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.811.100.008.382 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.428,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>921.875,70</b>	<b>921.875,70C</b>
24/03/2022	3053		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.821.100.010.200 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		2.667,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924.543,17</b>	<b>924.543,17C</b>
25/03/2022	3055		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.831.200.003.787 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		3.657,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.200,40</b>	<b>928.200,40C</b>
28/03/2022	3065		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.841.200.005.120 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		15.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>943.302,40</b>	<b>943.302,40C</b>
29/03/2022	3057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.871.200.051 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		11.095,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954.397,79</b>	<b>954.397,79C</b>
30/03/2022	3059		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.881.100.010.514 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		8.183,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962.581,16</b>	<b>962.581,16C</b>
31/03/2022	3061		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110.891.100.010.173 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário e relatórios.		20.260,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>982.841,86</b>	<b>982.841,86C</b>
01/04/2022	5154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.901.200.003.987 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		134.294,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.117.136,45</b>	<b>1.117.136,45C</b>
04/04/2022	5156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.911.200.003.513 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.831,01			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123.967,46</b>	<b>1.123.967,46C</b>
05/04/2022	5158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.941.200.003.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.073,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131.040,51</b>	<b>1.131.040,51C</b>
06/04/2022	5160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.951.200.002.350 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.293,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.134.333,98</b>	<b>1.134.333,98C</b>
07/04/2022	5162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.961.100.010.270 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.479,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136.813,65</b>	<b>1.136.813,65C</b>
08/04/2022	5164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.971.200.003.933 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.842,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139.656,09</b>	<b>1.139.656,09C</b>
11/04/2022	5166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110.981.100.008.749 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.587,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144.243,10</b>	<b>1.144.243,10C</b>
12/04/2022	5168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.011.200.003.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		15.620,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.863,55</b>	<b>1.159.863,55C</b>
13/04/2022	5170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.021.200.003.851 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.300,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.161.164,41</b>	<b>1.161.164,41C</b>
14/04/2022	5172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.031.100.008.141 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.064,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164.229,19</b>	<b>1.164.229,19C</b>
18/04/2022	5174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.041.200.003.852 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.593,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.167.823,04</b>	<b>1.167.823,04C</b>
19/04/2022	5176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.081.200.004.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.604,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176.427,35</b>	<b>1.176.427,35C</b>
20/04/2022	5178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.091.200.003.849 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.723,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.151,22</b>	<b>1.179.151,22C</b>
22/04/2022	5180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.101.100.008.615 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.570,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.182.721,63</b>	<b>1.182.721,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	5182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.121.200.004.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.663,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.185.385,53</b>	<b>1.185.385,53C</b>
26/04/2022	5184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.151.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.266,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.189.652,51</b>	<b>1.189.652,51C</b>
27/04/2022	5186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.161.100.011.666 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.105,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.191.758,45</b>	<b>1.191.758,45C</b>
28/04/2022	5188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.171.100.011.774 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.606,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194.364,48</b>	<b>1.194.364,48C</b>
29/04/2022	5190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.181.100.008.969 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.704,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197.069,47</b>	<b>1.197.069,47C</b>
02/05/2022	5998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.191.100.010.552 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.184,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.201.254,24</b>	<b>1.201.254,24C</b>
03/05/2022	6000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.221.300.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		6.761,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208.015,31</b>	<b>1.208.015,31C</b>
04/05/2022	6002		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.231.100.007.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.080,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.095,81</b>	<b>1.210.095,81C</b>
05/05/2022	6004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.241.200.003.828 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.685,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212.781,20</b>	<b>1.212.781,20C</b>
06/05/2022	6006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.251.100.009.645 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.196,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215.977,80</b>	<b>1.215.977,80C</b>
09/05/2022	6008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.261.100.008.213 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.665,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221.643,09</b>	<b>1.221.643,09C</b>
10/05/2022	6010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.291.200.003.822 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.675,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.227.318,13</b>	<b>1.227.318,13C</b>
11/05/2022	6012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.301.100.007.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.854,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231.172,25</b>	<b>1.231.172,25C</b>
12/05/2022	6014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.311.100.007.603 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		3.939,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.112,08</b>	<b>1.235.112,08C</b>
13/05/2022	6016		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.321.100.007.406 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.219,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.239.331,81</b>	<b>1.239.331,81C</b>
16/05/2022	6018		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.331.100.007.422 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		5.381,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244.713,55</b>	<b>1.244.713,55C</b>
17/05/2022	6020		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.361.200.003.816 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		17.592,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.262.305,67</b>	<b>1.262.305,67C</b>
18/05/2022	6022		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.371.100.007.588 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.376,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.264.681,94</b>	<b>1.264.681,94C</b>
19/05/2022	6024		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.381.100.007.771 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.062,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268.744,47</b>	<b>1.268.744,47C</b>
20/05/2022	6026		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.391.100.007.310 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.163,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270.907,58</b>	<b>1.270.907,58C</b>
23/05/2022	6028		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.401.200.004.005 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.132,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275.040,57</b>	<b>1.275.040,57C</b>
24/05/2022	6030		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.431.200.004.183 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.936,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279.976,80</b>	<b>1.279.976,80C</b>
25/05/2022	6032		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.441.100.007.214 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.824,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281.801,42</b>	<b>1.281.801,42C</b>
26/05/2022	6034		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.451.200.003.885 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		2.868,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.284.670,05</b>	<b>1.284.670,05C</b>
27/05/2022	6036		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.461.100.007.397 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		4.685,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289.355,48</b>	<b>1.289.355,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	6038		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.471.200.003.685 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		1.467,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290.822,78</b>	<b>1.290.822,78C</b>
31/05/2022	6040		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.501.200.004.290 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme extrato bancário.		8.851,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.299.674,28</b>	<b>1.299.674,28C</b>
01/06/2022	7883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.511.100.009.684 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.495,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305.169,74</b>	<b>1.305.169,74C</b>
02/06/2022	7885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.521.100.007.819 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.332,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309.501,89</b>	<b>1.309.501,89C</b>
03/06/2022	7887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.531.100.007.762 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.204,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314.706,79</b>	<b>1.314.706,79C</b>
06/06/2022	7889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.541.100.008.127 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.927,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317.634,31</b>	<b>1.317.634,31C</b>
07/06/2022	7891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.571.200.003.972 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.096,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324.730,56</b>	<b>1.324.730,56C</b>
08/06/2022	7893		Vr. Ref. Pagamento do do documento N.º 111.581.100.008.021 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.872,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.328.603,27</b>	<b>1.328.603,27C</b>
09/06/2022	7895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.591.100.007.845 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.326,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.929,70</b>	<b>1.329.929,70C</b>
10/06/2022	7897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.601.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.865,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.332.795,18</b>	<b>1.332.795,18C</b>
13/06/2022	7899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.611.200.003.930 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.681,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.338.477,06</b>	<b>1.338.477,06C</b>
14/06/2022	7901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.641.200.003.605 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.059,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.341.536,58</b>	<b>1.341.536,58C</b>
15/06/2022	7903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.651.200.003.899 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.124,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.342.660,78</b>	<b>1.342.660,78C</b>
17/06/2022	7905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.661.200.003.934 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.433,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345.094,45</b>	<b>1.345.094,45C</b>
20/06/2022	7907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.681.200.004.077 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.084,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.349.178,67</b>	<b>1.349.178,67C</b>
21/06/2022	7909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.711.200.004.302 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.707,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.353.885,98</b>	<b>1.353.885,98C</b>
22/06/2022	7911		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 111.721.200.003.858 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.816,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.355.702,56</b>	<b>1.355.702,56C</b>
23/06/2022	7913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.731.200.003.829 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.101,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356.804,32</b>	<b>1.356.804,32C</b>
24/06/2022	7915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.741.200.003.833 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.459,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359.263,33</b>	<b>1.359.263,33C</b>
27/06/2022	7917		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.751.200.003.374 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.725,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.360.988,94</b>	<b>1.360.988,94C</b>
28/06/2022	7919		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.781.200.003.425 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.497,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365.485,97</b>	<b>1.365.485,97C</b>
29/06/2022	7921		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.791.200.003.785 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.864,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.368.350,96</b>	<b>1.368.350,96C</b>
30/06/2022	7923		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.801.200.003.905 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.796,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.371.147,88</b>	<b>1.371.147,88C</b>
01/07/2022	9122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.811.200.004.103 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.611,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375.759,33</b>	<b>1.375.759,33C</b>
04/07/2022	9124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.821.200.007.528 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.981,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.378.741,11</b>	<b>1.378.741,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	9126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.851.200.003.623 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.383.599,66</b>	<b>1.383.599,66C</b>
06/07/2022	9128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.861.200.002.519 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.047,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.387.646,85</b>	<b>1.387.646,85C</b>
07/07/2022	9130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.871.200.007.681 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.389.587,04</b>	<b>1.389.587,04C</b>
08/07/2022	9132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.881.100.007.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.667,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393.254,67</b>	<b>1.393.254,67C</b>
11/07/2022	9134		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.891.100.012.313 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.528,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397.782,94</b>	<b>1.397.782,94C</b>
12/07/2022	9136		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.921.200.003.864 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte , conforme relatórios.		6.214,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403.997,76</b>	<b>1.403.997,76C</b>
13/07/2022	9138		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.931.200.003.927 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.002,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406.999,97</b>	<b>1.406.999,97C</b>
14/07/2022	9140		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.941.200.003.867 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.165,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409.165,14</b>	<b>1.409.165,14C</b>
15/07/2022	9142		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.951.200.003.908 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.246,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410.411,75</b>	<b>1.410.411,75C</b>
18/07/2022	9144		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.961.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.437,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.414.849,07</b>	<b>1.414.849,07C</b>
19/07/2022	9146		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 111.991.200.002.246 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.059,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.419.908,89</b>	<b>1.419.908,89C</b>
20/07/2022	9148		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.001.200.003.900 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.810,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.422.719,65</b>	<b>1.422.719,65C</b>
21/07/2022	9150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.011.200.004.166 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.718,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.427.438,51</b>	<b>1.427.438,51C</b>
22/07/2022	9152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.021.200.003.826 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.877,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.431.316,16</b>	<b>1.431.316,16C</b>
25/07/2022	9154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.031.200.003.799 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento cota parte, conforme relatórios.		1.894,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.433.210,75</b>	<b>1.433.210,75C</b>
26/07/2022	9162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.061.200.001.846 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.286,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437.497,17</b>	<b>1.437.497,17C</b>
27/07/2022	9156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.071.100.008.030 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.545,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.439.042,86</b>	<b>1.439.042,86C</b>
28/07/2022	9158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.081.200.005.405 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440.796,19</b>	<b>1.440.796,19C</b>
29/07/2022	9160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.091.100.009.084 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.652,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.444.449,16</b>	<b>1.444.449,16C</b>
01/08/2022	10871		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.101.100.012.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.383,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.449.832,32</b>	<b>1.449.832,32C</b>
02/08/2022	10873		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.131.200.004.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.796,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.455.628,88</b>	<b>1.455.628,88C</b>
03/08/2022	10875		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.141.100.008.180 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.784,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.458.413,21</b>	<b>1.458.413,21C</b>
04/08/2022	10877		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.151.200.006.430 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.894,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.461.307,40</b>	<b>1.461.307,40C</b>
05/08/2022	10879		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.161.100.009.550 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.182,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464.489,82</b>	<b>1.464.489,82C</b>
08/08/2022	10881		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.171.200.002.342 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.046,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467.536,54</b>	<b>1.467.536,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	10883		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.201.200.003.937 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.691,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473.227,90</b>	<b>1.473.227,90C</b>
10/08/2022	10885		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.211.200.003.915 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.442,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474.670,70</b>	<b>1.474.670,70C</b>
11/08/2022	10887		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.221.200.002.439 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.589,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.478.259,89</b>	<b>1.478.259,89C</b>
12/08/2022	10889		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.231.200.004.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.535,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.482.794,89</b>	<b>1.482.794,89C</b>
15/08/2022	10891		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.241.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.676,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.485.471,38</b>	<b>1.485.471,38C</b>
16/08/2022	10893		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.271.200.004.095 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.030,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.489.501,54</b>	<b>1.489.501,54C</b>
17/08/2022	10895		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.281.100.007.847 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.187,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.491.689,42</b>	<b>1.491.689,42C</b>
18/08/2022	10897		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.291.200.004.178 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.972,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493.661,72</b>	<b>1.493.661,72C</b>
19/08/2022	10899		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.301.200.003.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.905,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495.566,78</b>	<b>1.495.566,78C</b>
22/08/2022	10901		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.311.200.003.840 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.165,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.498.732,64</b>	<b>1.498.732,64C</b>
23/08/2022	10903		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.341.200.004.260 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.900,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.502.632,93</b>	<b>1.502.632,93C</b>
24/08/2022	10905		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.351.200.003.916 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.101,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.504.733,93</b>	<b>1.504.733,93C</b>
25/08/2022	10907		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.361.200.004.861 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.968,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.506.702,00</b>	<b>1.506.702,00C</b>
26/08/2022	10909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.371.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.893,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509.595,12</b>	<b>1.509.595,12C</b>
29/08/2022	10911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.381.200.003.873 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.719,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.511.314,92</b>	<b>1.511.314,92C</b>
30/08/2022	10913		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.411.200.004.009 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.283,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.515.598,61</b>	<b>1.515.598,61C</b>
31/08/2022	10915		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 112.421.100.009.365 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.689,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518.288,18</b>	<b>1.518.288,18C</b>
01/09/2022	12493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.431.200.005.453 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.962,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522.251,09</b>	<b>1.522.251,09C</b>
02/09/2022	12495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.441.100.008.815 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.522,52			
02/09/2022	12497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.091 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		611,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525.385,01</b>	<b>1.525.385,01C</b>
05/09/2022	12499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.451.100.009.073 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.653,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.528.038,49</b>	<b>1.528.038,49C</b>
06/09/2022	12501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.481.200.004.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.347,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534.386,14</b>	<b>1.534.386,14C</b>
08/09/2022	12503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.491.200.003.907 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.735,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.538.121,97</b>	<b>1.538.121,97C</b>
09/09/2022	12505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.511.200.009.423 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		5.439,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.543.561,09</b>	<b>1.543.561,09C</b>
12/09/2022	12507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.521.100.009.112 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.015,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547.576,37</b>	<b>1.547.576,37C</b>
13/09/2022	12509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.551.200.004.392 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		9.047,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.556.624,36</b>	<b>1.556.624,36C</b>
14/09/2022	12511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.561.200.003.988 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.759,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.558.383,87</b>	<b>1.558.383,87C</b>
15/09/2022	12513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.571.200.003.772 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.448,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.559.832,73</b>	<b>1.559.832,73C</b>
16/09/2022	12515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.581.200.003.941 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.812,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.562.644,88</b>	<b>1.562.644,88C</b>
19/09/2022	12517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.591.200.003.880 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.391,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.565.036,33</b>	<b>1.565.036,33C</b>
20/09/2022	12519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.621.200.004.863 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.319,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.568.355,78</b>	<b>1.568.355,78C</b>
21/09/2022	12521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.631.200.005.394 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.994,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.570.350,71</b>	<b>1.570.350,71C</b>
22/09/2022	12523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.641.200.003.894 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		7.552,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577.903,44</b>	<b>1.577.903,44C</b>
23/09/2022	12525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.651.200.003.784 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.287,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579.191,40</b>	<b>1.579.191,40C</b>
26/09/2022	12527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.661.200.004.006 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.340,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.582.531,68</b>	<b>1.582.531,68C</b>
27/09/2022	12529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.691.200.003.888 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.858,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587.389,69</b>	<b>1.587.389,69C</b>
28/09/2022	12531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.701.200.003.809 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.176,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.588.565,79</b>	<b>1.588.565,79C</b>
29/09/2022	12533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.711.200.003.821 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.087,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592.653,59</b>	<b>1.592.653,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	12535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.721.100.009.664 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.380,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595.034,06</b>	<b>1.595.034,06C</b>
03/10/2022	13960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.731.200.003.842 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.405,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.601.439,25</b>	<b>1.601.439,25C</b>
04/10/2022	13962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.761.200.003.944 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.950,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.614.390,16</b>	<b>1.614.390,16C</b>
05/10/2022	13964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112.771.200.003.456 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.060,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.617.450,62</b>	<b>1.617.450,62C</b>
06/10/2022	13966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.781.200.003.935 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.068,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.621.519,32</b>	<b>1.621.519,32C</b>
07/10/2022	13968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.791.200.003.856 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.752,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.626.271,84</b>	<b>1.626.271,84C</b>
10/10/2022	13970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.801.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.428,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.630.699,87</b>	<b>1.630.699,87C</b>
11/10/2022	13972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.831.200.004.227 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.829,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.634.528,91</b>	<b>1.634.528,91C</b>
13/10/2022	13974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.841.200.003.887 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.908,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639.437,43</b>	<b>1.639.437,43C</b>
14/10/2022	13976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.861.200.004.415 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.399,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643.837,35</b>	<b>1.643.837,35C</b>
17/10/2022	13984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.871.100.011.853 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.258,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.646.096,20</b>	<b>1.646.096,20C</b>
18/10/2022	13986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.901.200.004.543 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		6.628,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652.725,10</b>	<b>1.652.725,10C</b>
19/10/2022	13988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.911.200.003.919 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		537,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.653.262,83</b>	<b>1.653.262,83C</b>
20/10/2022	13990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.921.100.007.922 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte conforme relatórios.		2.706,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655.969,69</b>	<b>1.655.969,69C</b>
21/10/2022	13992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.931.100.008.704 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.831,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.658.801,65</b>	<b>1.658.801,65C</b>
24/10/2022	13994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.941.200.003.807 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.932,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660.734,63</b>	<b>1.660.734,63C</b>
25/10/2022	13996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.971.200.001.868 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.835,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.663.569,65</b>	<b>1.663.569,65C</b>
26/10/2022	13998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.981.200.004.848 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.051,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.665.621,54</b>	<b>1.665.621,54C</b>
27/10/2022	14000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 112.991.100.008.097 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.264,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.666.885,75</b>	<b>1.666.885,75C</b>
28/10/2022	14002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.001.100.008.266 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.711,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.669.597,16</b>	<b>1.669.597,16C</b>
31/10/2022	14004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.011.100.009.632 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.666,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.673.263,33</b>	<b>1.673.263,33C</b>
01/11/2022	15084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.004.333 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		4.815,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.678.078,92</b>	<b>1.678.078,92C</b>
03/11/2022	15086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.051.200.003.860 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.262,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680.341,87</b>	<b>1.680.341,87C</b>
04/11/2022	15088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.071.200.004.284 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.615,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.683.957,07</b>	<b>1.683.957,07C</b>
07/11/2022	15090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.081.200.003.646 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.781,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.687.738,98</b>	<b>1.687.738,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	15092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.111.200.004.155 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.440,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.691.179,73</b>	<b>1.691.179,73C</b>
09/11/2022	15094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 113.121.100.010.870 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.845,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.693.025,10</b>	<b>1.693.025,10C</b>
10/11/2022	15096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.131.200.004.020 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.940,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694.965,92</b>	<b>1.694.965,92C</b>
11/11/2022	15098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.141.200.003.964 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		8.671,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.703.637,68</b>	<b>1.703.637,68C</b>
14/11/2022	15100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.151.200.004.571 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.069,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.705.707,08</b>	<b>1.705.707,08C</b>
16/11/2022	15102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.181.200.002.435 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		2.916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.708.623,87</b>	<b>1.708.623,87C</b>
17/11/2022	15106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.654 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711.835,45</b>	<b>1.711.835,45C</b>
18/11/2022	15104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.201.200.003.657 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.213,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.713.048,74</b>	<b>1.713.048,74C</b>
21/11/2022	15108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.221.200.003.558 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.211,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.716.260,54</b>	<b>1.716.260,54C</b>
22/11/2022	15110		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.251.200.003.834 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		12.925,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.729.186,31</b>	<b>1.729.186,31C</b>
23/11/2022	15112		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.261.100.007.556 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730.774,57</b>	<b>1.730.774,57C</b>
24/11/2022	15114		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.271.200.003.947 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		755,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731.530,40</b>	<b>1.731.530,40C</b>
25/11/2022	15116		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.281.200.003.713 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.588,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.733.118,95</b>	<b>1.733.118,95C</b>
28/11/2022	15118		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.291.200.003.910 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.600,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.734.719,85</b>	<b>1.734.719,85C</b>
29/11/2022	15120		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.321.200.004.378 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		3.921,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.738.640,97</b>	<b>1.738.640,97C</b>
30/11/2022	15122		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113.331.100.009.522 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte, conforme relatórios.		1.345,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.739.986,75</b>	<b>1.739.986,75C</b>
01/12/2022	15623		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.341.200.004.157 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.243,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744.230,08</b>	<b>1.744.230,08C</b>
02/12/2022	15625		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.351.100.008.626 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.482,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.747.712,29</b>	<b>1.747.712,29C</b>
05/12/2022	15627		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.361.100.008.692 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.731,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.751.444,10</b>	<b>1.751.444,10C</b>
06/12/2022	15629		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.391.200.004.452 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.240,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.756.684,89</b>	<b>1.756.684,89C</b>
07/12/2022	15631		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.401.100.010.351 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.143,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.758.827,96</b>	<b>1.758.827,96C</b>
08/12/2022	15633		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.411.200.004.165 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.191,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.767.019,23</b>	<b>1.767.019,23C</b>
09/12/2022	15635		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.421.200.003.931 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.181,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.772.200,65</b>	<b>1.772.200,65C</b>
12/12/2022	15637		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.431.200.003.823 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.540,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.774.741,53</b>	<b>1.774.741,53C</b>
13/12/2022	15639		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.461.200.002.044 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		6.734,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.781.476,50</b>	<b>1.781.476,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	15641		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.471.200.004.068 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.032,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.784.509,01</b>	<b>1.784.509,01C</b>
15/12/2022	15643		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.481.200.006.231 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		2.817,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.787.326,92</b>	<b>1.787.326,92C</b>
16/12/2022	15645		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.491.200.004.074 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		13.931,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.801.258,34</b>	<b>1.801.258,34C</b>
19/12/2022	15647		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.501.200.003.939 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.037,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804.296,29</b>	<b>1.804.296,29C</b>
20/12/2022	15649		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.531.200.002.511 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		3.583,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807.879,36</b>	<b>1.807.879,36C</b>
21/12/2022	15651		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.541.100.010.746 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812.618,34</b>	<b>1.812.618,34C</b>
22/12/2022	15653		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.551.100.008.185 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.940,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.817.559,00</b>	<b>1.817.559,00C</b>
23/12/2022	15655		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.561.200.003.946 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		8.565,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.826.124,55</b>	<b>1.826.124,55C</b>
26/12/2022	15657		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.571.200.003.447 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		7.011,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833.136,01</b>	<b>1.833.136,01C</b>
27/12/2022	15659		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.601.200.002.347 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		19.042,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.852.178,63</b>	<b>1.852.178,63C</b>
28/12/2022	15661		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.611.100.008.193 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		5.639,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.857.818,38</b>	<b>1.857.818,38C</b>
29/12/2022	15663		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.621.100.010.203 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		4.468,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.862.287,07</b>	<b>1.862.287,07C</b>
30/12/2022	15665		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 113.631.200.003.782 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de cota parte do período, conforme relatórios.		16.084,82			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>1.878.371,89C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	1.878.371,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.371,89</b>	<b>1.878.371,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.014 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/10/2022	13230		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 554.200.000.001.029 - Conselho Federal de Economia - Referente pagamento de serviços prestados para realização do processo eleitoral 2022, conforme ofício 0128/2022 - Cofecon.		18.082,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.082,07</b>	<b>18.082,07C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	18.082,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.082,07</b>	<b>18.082,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/08/2022	9626		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 452 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento de 30% do valor do contrato com a empresa responsável pela organização do Congresso Nacional de Economia, conforme relatórios.		9.889,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.889,77</b>	<b>9.889,77C</b>
10/08/2022	9754		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2931 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da contratação de equipe e equipamentos de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			
10/08/2022	9757		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015019 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de locação de estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
10/08/2022	9763		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/265 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento de 1/3 do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
10/08/2022	9775		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento de 50% de serviço de vídeo e vinheta para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.049,77</b>	<b>58.049,77C</b>
26/08/2022	10067		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082608 - Conselho Regional de Economia da Paraíba - Referente pagamento de patrocínio ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.049,77</b>	<b>70.049,77C</b>
02/09/2022	11183		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 119 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento de 50% do valor de contratação do show de encerramento do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
02/09/2022	11185		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2932 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de 40% do valor da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		19.760,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11189		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 189 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento de 50% do valor de contratação de gravação de vídeos da banda de intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
02/09/2022	11191		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/330 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da segunda parte (1/3) do valor da contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
02/09/2022	11196		Vr. Ref. Pagamento da nota de locação N.º 22/015091 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento de 40% do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.447,27</b>	<b>129.447,27C</b>
08/09/2022	11354		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 476 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente pagamento da segunda parte do valor de contratação de serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		23.678,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.126,19</b>	<b>153.126,19C</b>
09/09/2022	11377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090910 - Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de passagens de ônibus de ida/volta por participação no Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		218,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.344,61</b>	<b>153.344,61C</b>
13/09/2022	11403		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 123 - Adriana Biancolini dos Santos - Referente pagamento da última parcela do serviço de produção musical para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.737,50			
13/09/2022	11411		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 191 - Jescenor Oliveira Ferreira Bento- ME - Referente pagamento da última parcela de contratação por gravação de vídeos da Banda nos intervalos culturais para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.082,11</b>	<b>170.082,11C</b>
16/09/2022	11464		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2933 - Asaph Soluções em Tecnologia Ltda. - Referente pagamento de última parte do valor de contratação da equipe de filmagem e equipamentos para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.880,00			
16/09/2022	11471		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 091606 - Giovanna Martins Siqueira - Referente pagamento de reembolso do valor gasto com transporte para ida/volta ao estúdio do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		32,95			
16/09/2022	11473		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2022/345 - Lets Software Ltda. - Referente pagamento da última parcela de contratação do serviço fornecido pela plataforma de transmissão do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		9.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.895,06</b>	<b>189.895,06C</b>
19/09/2022	12144		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 91908 - Thiago da Costa Albuquerque - Referente premiação de 1º lugar no concurso de Monografias de 2022, conforme relatórios.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.895,06</b>	<b>194.895,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	12627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo Bancário N.º 092103 - Carlos Roberto de Castro - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Economista devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
21/09/2022	12630		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92112 - Carlos Alberto Cordeiro da Silva - Referente pagamento de reembolso de 4 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		3.904,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.727,06</b>	<b>201.727,06C</b>
22/09/2022	11563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092202 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de 3 diárias utilizadas pelo Estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092203 - Erick Romão Guanho - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta por participação do estudante no SINCE 2022, conforme relatórios.		2.000,00			
22/09/2022	11571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092204 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de 3 diárias ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
22/09/2022	11573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092205 - Roberto da Costa Porto Quartim Barbosa - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta ao estudante devido à participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.984,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.639,65</b>	<b>208.639,65C</b>
27/09/2022	11627		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092713 - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de 3 diárias por participação da estudante no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11629		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Laura Colaco Longhin - Referente pagamento de passagens aéreas da estudante ida/volta devido participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.638,34			
27/09/2022	11631		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de 3 diárias devido participação no Evento SINCE/2022, conforme relatórios.		1.464,00			
27/09/2022	11633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092710 - Luis Guilherme Brandão Amaral - Referente pagamento de passagens aéreas de ida/volta para o evento SINCE/2022, conforme relatórios.		3.206,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.412,95</b>	<b>216.412,95C</b>
28/09/2022	11925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092809 - Ana Clara Fernandes Nogueira e Lucas Santos Marçal - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias no valor de R\$ 488,00 cada por participação no evento SINCE/2022, conforme relatórios.		2.928,00			
28/09/2022	11927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092808 - Ana Clara Fernandes Nogueira - Referente reembolso de passagens aéreas de ida/volta para o SINCE 2022- Estudantes Ana Clara Nogueira e Lucas Santos Marçal, conforme relatórios.		4.688,84			
28/09/2022	12633		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 92809 - André Paiva Ramos - Referente pagamento de reembolso de 3 diárias (R\$ 976,00 cada) para o SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.957,79</b>	<b>226.957,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	12834		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 195 - Studio Hub Streaming - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação de vídeos e vinhetas para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		5.500,00			
06/10/2022	12836		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 480 - Schabbel & Associados Consultoria em gestão de Rel. Empresariais LTDA - Referente 3º e última parcela de pagamento relacionado à contratação do serviço fornecido pela empresa organizadora do Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		14.397,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.854,88</b>	<b>246.854,88C</b>
07/10/2022	12850		Vr. Ref. Pagamento da Nota de Locação N.º 22/015249 - Pleno Locações Audiovisuais Eireli - Referente pagamento da última parcela do valor de contratação do estúdio de filmagem para o Congresso Paulista de Economia, conforme relatórios.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.354,88</b>	<b>253.354,88C</b>
26/10/2022	13206		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102613 - Cristiane David - Referente pagamento de 3 diárias de R\$ 976,00 cada para participação ao evento SINCE 2022, conforme relatórios.		2.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.282,88</b>	<b>256.282,88C</b>
22/12/2022	16180		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 553.288.000.145.254 - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas - ANGE - Referente ao apoio financeiro concedido para o XXXVII Congresso realizado nos dias 09 à 11/11/2022, conforme relatórios.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.282,88</b>	<b>261.282,88C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	261.282,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.282,88</b>	<b>261.282,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	359		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,00			
03/01/2022	499		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50C</b>
04/01/2022	361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		592,80			
04/01/2022	363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,50			
04/01/2022	501		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/01/2022	503		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/01/2022	564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	8057		Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa bancária em 27/12/2021, encaminhado em Janeiro/2022, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888,30</b>	<b>888,30C</b>
05/01/2022	365		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		278,85			
05/01/2022	367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
05/01/2022	505		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/01/2022	810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.254,95</b>	<b>1.254,95C</b>
06/01/2022	369		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		280,80			
06/01/2022	371		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		189,00			
06/01/2022	507		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.738,25</b>	<b>1.738,25C</b>
07/01/2022	373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		214,50			
07/01/2022	375		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.996,25</b>	<b>1.996,25C</b>
10/01/2022	377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
10/01/2022	379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
10/01/2022	381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	509		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 070122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/01/2022	511		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/01/2022	542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário (cred conta), conforme extrato bancário.		78,20			
10/01/2022	568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/01/2022	856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 122021 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/01/2022	894		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898,80</b>	<b>2.898,80C</b>
11/01/2022	383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		507,00			
11/01/2022	385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,00			
11/01/2022	513		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
11/01/2022	515		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/01/2022	930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		37,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.565,30</b>	<b>3.565,30C</b>
12/01/2022	387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
12/01/2022	389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		45,50			
12/01/2022	517		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/01/2022	570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.792,90</b>	<b>3.792,90C</b>
13/01/2022	391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
13/01/2022	393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.985,85</b>	<b>3.985,85C</b>
14/01/2022	395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		154,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,50			
14/01/2022	519		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/01/2022	572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/01/2022	576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.243,65</b>	<b>4.243,65C</b>
17/01/2022	399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		185,25			
17/01/2022	405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,00			
17/01/2022	578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
17/01/2022	580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.490,75</b>	<b>4.490,75C</b>
18/01/2022	403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		114,22			
18/01/2022	407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		290,55			
18/01/2022	409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		62,00			
18/01/2022	582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
18/01/2022	588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.999,32</b>	<b>4.999,32C</b>
19/01/2022	411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		187,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		37,50			
19/01/2022	521		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/01/2022	523		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.240,32</b>	<b>5.240,32C</b>
20/01/2022	415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
20/01/2022	417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		39,50			
20/01/2022	525		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.459,32</b>	<b>5.459,32C</b>
21/01/2022	419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		234,00			
21/01/2022	421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,50			
21/01/2022	590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.768,27</b>	<b>5.768,27C</b>
24/01/2022	423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		204,75			
24/01/2022	425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		49,00			
24/01/2022	527		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		27,00			
24/01/2022	805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
24/01/2022	882		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa cadastral, conforme extrato.		36,50			
24/01/2022	909		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.158,52</b>	<b>6.158,52C</b>
25/01/2022	427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		333,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		75,50			
25/01/2022	529		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/01/2022	531		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	561		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de débito de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	807		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	824		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 122021 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		99,00			
25/01/2022	870		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancária.		49,00			
25/01/2022	884		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/01/2022	911		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 122021 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.043,72</b>	<b>7.043,72C</b>
26/01/2022	431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
26/01/2022	433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		54,50			
26/01/2022	533		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.314,72</b>	<b>7.314,72C</b>
27/01/2022	435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		292,50			
27/01/2022	437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		72,50			
27/01/2022	535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.685,62</b>	<b>7.685,62C</b>
28/01/2022	439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		386,10			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,50			
28/01/2022	592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
28/01/2022	634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		88,40			
28/01/2022	636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (DOC/TED) eletrônico, conforme extrato bancário.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		842,40	<b>0,00</b>	<b>8.467,42</b>	<b>8.467,42C</b>
31/01/2022	445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		225,00			
31/01/2022	537		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/01/2022	896		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000020 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2022	1088		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80	<b>0,00</b>	<b>9.584,82</b>	<b>9.584,82C</b>
01/02/2022	1150		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7.294,95			
01/02/2022	1152		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1.822,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2022	1154		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		228,15	<b>0,00</b>	<b>18.713,57</b>	<b>18.713,57C</b>
02/02/2022	1156		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		51,50			
02/02/2022	1516		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.330.700.029.163 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/02/2022	1518		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.331.200.036.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1520		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1522		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1524		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1526		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1528		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
02/02/2022	1530		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.331.200.036.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.078,77</b>	<b>19.078,77C</b>
03/02/2022	1090		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
03/02/2022	1158		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
03/02/2022	1160		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.242,47</b>	<b>19.242,47C</b>
04/02/2022	1162		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/02/2022	1164		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
04/02/2022	1166		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
04/02/2022	1535		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
04/02/2022	1536		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.250 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1538		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.351.200.188.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.568,47</b>	<b>19.568,47C</b>
07/02/2022	1069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
07/02/2022	1168		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
07/02/2022	1540		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.381.200.108.730 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
07/02/2022	2191		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.708,92</b>	<b>19.708,92C</b>
08/02/2022	1170		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		265,20			
08/02/2022	1172		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,00			
08/02/2022	1542		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1544		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
08/02/2022	1546		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1548		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1550		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
08/02/2022	1552		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.391.200.212.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.082,82</b>	<b>20.082,82C</b>
09/02/2022	1092		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
09/02/2022	1174		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1176		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
09/02/2022	1554		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.140 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1556		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.141 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1558		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.142 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1560		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.143 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
09/02/2022	1562		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 820.401.201.959.144 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.302,02</b>	<b>20.302,02C</b>
10/02/2022	1071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 012022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/02/2022	1094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/02/2022	1178		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
10/02/2022	1180		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
10/02/2022	1182		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	1564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.263.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		10,45			
10/02/2022	1566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.411.200.450.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Crédito em conta), conforme extrato bancário.		81,60			
10/02/2022	1568		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.411.200.448.430 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/02/2022	2250		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2320		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.980,97</b>	<b>20.980,97C</b>
11/02/2022	1096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/02/2022	1098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/02/2022	1184		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
11/02/2022	1186		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
11/02/2022	1570		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1572		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
11/02/2022	1574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.421.200.252.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.179,17</b>	<b>21.179,17C</b>
14/02/2022	1100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/02/2022	1104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
14/02/2022	1188		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
14/02/2022	1190		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		27,50			
14/02/2022	1576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.306 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.307 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.308 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.309 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.310 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.311 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.312 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.313 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	1602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.075.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
14/02/2022	2193		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
14/02/2022	2276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2351		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 012022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		69,00			
14/02/2022	2353		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 122021 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme relatórios.		31,20			
14/02/2022	2355		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000020 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.656,82</b>	<b>21.656,82C</b>
15/02/2022	1106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
15/02/2022	1110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 140222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
15/02/2022	1192		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		146,25			
15/02/2022	1194		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/02/2022	1604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.461.200.285.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.865,92</b>	<b>21.865,92C</b>
16/02/2022	1112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 150222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
16/02/2022	1196		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		111,15			
16/02/2022	1198		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.003,37</b>	<b>22.003,37C</b>
17/02/2022	1114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
17/02/2022	1200		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
17/02/2022	1202		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
17/02/2022	1606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.481.100.196.916 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.100,97</b>	<b>22.100,97C</b>
18/02/2022	1116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
18/02/2022	1118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/02/2022	1204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
18/02/2022	1206		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
18/02/2022	1608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 830.491.200.280.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.213,87</b>	<b>22.213,87C</b>
21/02/2022	1120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
21/02/2022	1208		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
21/02/2022	1210		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
21/02/2022	1610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.152 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
21/02/2022	1612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.521.100.101.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.363,47</b>	<b>22.363,47C</b>
22/02/2022	1122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 210222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/02/2022	1212		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		261,30			
22/02/2022	1214		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
22/02/2022	1614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.285 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
22/02/2022	1616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.531.100.016.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.674,07</b>	<b>22.674,07C</b>
23/02/2022	1124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/02/2022	1216		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
23/02/2022	1218		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
23/02/2022	1618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.451.100.055.154 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.844,32</b>	<b>22.844,32C</b>
24/02/2022	1126		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1128		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/02/2022	1130		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/02/2022	1220		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
24/02/2022	1222		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
24/02/2022	1620		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1622		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.719 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1624		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.720 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
24/02/2022	1626		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 870.551.100.115.721 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.028,12</b>	<b>23.028,12C</b>
25/02/2022	1082		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	1132		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1224		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		206,70			
25/02/2022	1226		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
25/02/2022	1628		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1630		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.464 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1632		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1634		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1636		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1638		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1640		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1642		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1644		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1646		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1648		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1650		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1652		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1654		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1656		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1658		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1660		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1662		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.480 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1664		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.481 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1668		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.482 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1670		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.483 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1672		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.484 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1674		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.485 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1676		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860561.200.089.486 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1678		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.487 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1680		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.488 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1682		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.489 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1684		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.562.200.089.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1686		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1688		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1690		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1692		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.089.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,45			
25/02/2022	1694		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.109 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		71,40			
25/02/2022	1696		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 860.561.200.287.110 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		10,20			
25/02/2022	2149		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2171		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2211		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		99,00			
25/02/2022	2278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2293		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/02/2022	2324		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 012022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		74,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.131,57</b>	<b>24.131,57C</b>
02/03/2022	2533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		5,90			
02/03/2022	2535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de cobrança de tarifa, conforme extrato bancário.		13,50			
02/03/2022	2930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		639,60			
02/03/2022	2932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.812,57</b>	<b>24.812,57C</b>
03/03/2022	2377		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.621.200.044.272 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/03/2022	2379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.620.800.142.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de Extrato Postado, conforme extrato bancário.		21,70			
03/03/2022	2537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/03/2022	2539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
03/03/2022	2934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2.437,50			
03/03/2022	2936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		108,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.401,67</b>	<b>27.401,67C</b>
04/03/2022	2381		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.631.200.175.153 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme relatórios.		3,40			
04/03/2022	2541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/03/2022	2938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
04/03/2022	2940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
04/03/2022	3463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000020 - C.E.F. / Campinas - Referente tarifa de manutenção de cadastro, conforme extrato bancário.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.581,17</b>	<b>27.581,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	2383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.144.057 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2385		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.661.200.114.058 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/03/2022	2543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/03/2022	2545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
07/03/2022	2942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
07/03/2022	2944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2022	2387		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.671.200.375.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
08/03/2022	2946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		263,25			
08/03/2022	2948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2022	2547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/03/2022	2549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/03/2022	2950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		144,30			
09/03/2022	2952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2022	2389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.280.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/03/2022	2391		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.692 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		68,00			
						<b>0,00</b>	<b>31.818,12</b>	<b>31.818,12C</b>
						<b>0,00</b>	<b>32.089,27</b>	<b>32.089,27C</b>
						<b>0,00</b>	<b>32.267,37</b>	<b>32.267,37C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2393		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 820.691.200.476.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário (Créd Conta), conforme extrato bancário.		3,40			
10/03/2022	2395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 830.691.201.648.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	2518		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de débito de Cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
10/03/2022	2954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
10/03/2022	2956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
10/03/2022	3018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,00			
10/03/2022	3451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F / Presidente Prudente -Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.868,57</b>	<b>32.868,57C</b>
11/03/2022	2397		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.701.200.279.572 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/03/2022	2551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/03/2022	2553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
11/03/2022	2958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		177,45			
11/03/2022	2960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
11/03/2022	3413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		25,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.109,79</b>	<b>33.109,79C</b>
14/03/2022	2555		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
14/03/2022	2962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
14/03/2022	2964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
14/03/2022	3506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.257,39</b>	<b>33.257,39C</b>
15/03/2022	2557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/03/2022	2559		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/03/2022	2966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		202,80			
15/03/2022	2968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.495,99</b>	<b>33.495,99C</b>
16/03/2022	2399		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.751.100.003.582 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/03/2022	2561		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/03/2022	2970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		163,80			
16/03/2022	2972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.694,29</b>	<b>33.694,29C</b>
17/03/2022	2401		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.761.100.136.914 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/03/2022	2974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
17/03/2022	2976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.811,69</b>	<b>33.811,69C</b>
18/03/2022	2403		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.200.252 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.253 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2409		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 840.771.100.220.254 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/03/2022	2563		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
18/03/2022	2978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
18/03/2022	2980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.962,44</b>	<b>33.962,44C</b>
21/03/2022	2411		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.112 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2413		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.113 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.801.100.072.114 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/03/2022	2565		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/03/2022	2567		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
21/03/2022	2982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
21/03/2022	2984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.171,04</b>	<b>34.171,04C</b>
22/03/2022	2569		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/03/2022	2986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		247,65			
22/03/2022	2988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.429,19</b>	<b>34.429,19C</b>
23/03/2022	2571		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2573		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/03/2022	2990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
23/03/2022	2992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	2417		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2419		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.180 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2421		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.181 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2423		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.182 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2425		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.183 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2427		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.184 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2429		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2433		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2437		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>34.571,64</b>	<b>34.571,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2441		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 850.831.100.140.192 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/03/2022	2575		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/03/2022	2577		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
24/03/2022	2994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
24/03/2022	2996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
24/03/2022	3415		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		43,63			
24/03/2022	3494		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000001 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	2530		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	2579		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/03/2022	2581		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		18,00			
25/03/2022	3431		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		74,25			
25/03/2022	3445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente débito automático de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3448		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		49,00			
25/03/2022	3465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 022022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			
25/03/2022	3508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
						<b>0,00</b>	<b>34.967,57</b>	<b>34.967,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3638		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/03/2022	3647		Vr. Ref. Pagamento de tarifa - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.521,82</b>	<b>35.521,82C</b>
28/03/2022	2445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.359 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2447		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.360 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2449		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 810.870.700.360.361 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2451		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.775 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2453		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.776 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2455		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2457		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 870.871.100.121.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/03/2022	2998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		107,25			
28/03/2022	3000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
28/03/2022	3002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
28/03/2022	3004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.884,67</b>	<b>35.884,67C</b>
29/03/2022	2583		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
29/03/2022	2585		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança conforme extrato bancário.		312,00			
29/03/2022	3008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.233,57</b>	<b>36.233,57C</b>
30/03/2022	2459		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2461		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.976 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.979 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.980 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.981 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.982 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.983 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.984 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.985 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.986 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.987 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.988 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.993 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.311.994 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/03/2022	2511		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.891.200.443.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/03/2022	2587		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
30/03/2022	2589		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/03/2022	3010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,55			
30/03/2022	3012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2022	2513		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.262 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2515		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 860.901.200.510.263 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/03/2022	2591		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
31/03/2022	3014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		454,35			
31/03/2022	3016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 13113 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2022	3919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310322 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/04/2022	4597		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º NRC 01054386428 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de despesa com telefonia móvel do mês 03/2022, conforme relatórios.		119,88			
01/04/2022	4610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000020 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
						<b>0,00</b>	<b>36.828,12</b>	<b>36.828,12C</b>
						<b>0,00</b>	<b>37.331,47</b>	<b>37.331,47C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5207		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4.073,55			
01/04/2022	5209		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.583,20</b>	<b>41.583,20C</b>
04/04/2022	3921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
04/04/2022	3961		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.940.700.029.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (Extrato Postado), conforme extrato bancário.		18,60			
04/04/2022	3963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 880.941.100.165.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento de salário- Cred Conta - Conforme extrato bancário.		6,80			
04/04/2022	5211		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 -Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
04/04/2022	5213		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		212,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.047,70</b>	<b>42.047,70C</b>
05/04/2022	3923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/04/2022	3925		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/04/2022	3965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.136 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
05/04/2022	3967		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	3969		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 810.951.300.184.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/04/2022	4621		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito automático cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
05/04/2022	5215		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		200,85			
05/04/2022	5217		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.382,75</b>	<b>42.382,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	3927		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
06/04/2022	5219		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
06/04/2022	5221		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.564,60</b>	<b>42.564,60C</b>
07/04/2022	3929		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/04/2022	5223		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
07/04/2022	5225		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.673,55</b>	<b>42.673,55C</b>
08/04/2022	3931		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
08/04/2022	3971		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3973		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.024 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3975		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.025 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3977		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.238.026 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/04/2022	3979		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 850.981.200.381.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
08/04/2022	5227		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/04/2022	5229		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.921,70</b>	<b>42.921,70C</b>
11/04/2022	3898		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de cesta bancária, conforme extrato.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3933		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/04/2022	3981		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.850 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3983		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.851 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3985		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.852 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3987		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.853 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3989		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.854 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3991		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.855 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3993		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.856 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3995		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3997		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	3999		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4001		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.860 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/04/2022	4003		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.011.200.150.861 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	4005		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/04/2022	4647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
11/04/2022	4656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		69,00			
11/04/2022	5231		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
11/04/2022	5233		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		41,50			
11/04/2022	5235		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.011.200.378.374 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/04/2022	8054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 32022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.752,35</b>	<b>43.752,35C</b>
12/04/2022	4007		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.977 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	4009		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.021.200.252.978 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/04/2022	5237		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		220,35			
12/04/2022	5239		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.002,20</b>	<b>44.002,20C</b>
13/04/2022	5241		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
13/04/2022	5243		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.068,40</b>	<b>44.068,40C</b>
14/04/2022	3935		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
14/04/2022	4011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.227 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4013		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.041.200.252.228 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/04/2022	5245		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
14/04/2022	5247		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.206,80</b>	<b>44.206,80C</b>
18/04/2022	3937		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/04/2022	4015		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	4017		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.081.100.093.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/04/2022	5249		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
18/04/2022	5251		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.346,60</b>	<b>44.346,60C</b>
19/04/2022	3939		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/04/2022	3941		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/04/2022	5253		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		237,90			
19/04/2022	5255		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.607,40</b>	<b>44.607,40C</b>
20/04/2022	3943		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/04/2022	4019		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.920 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	4021		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.921 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4023		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.101.300.058.922 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/04/2022	5257		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
20/04/2022	5259		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.708,85</b>	<b>44.708,85C</b>
22/04/2022	3945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
22/04/2022	4025		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 821.121.200.506.683 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa - Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		3,40			
22/04/2022	5261		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
22/04/2022	5263		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.816,90</b>	<b>44.816,90C</b>
25/04/2022	3947		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/04/2022	3949		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4027		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.151.100.102.551 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/04/2022	4605		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento em débito automático de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/04/2022	4625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 032022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/04/2022	4650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/04/2022	4662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 032022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de débito cesta PJ, conforme extrato bancário.		74,25			
25/04/2022	5265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	5267		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/04/2022	5269		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		58,00			
25/04/2022	5476		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.377,55</b>	<b>45.377,55C</b>
26/04/2022	5271		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
26/04/2022	5273		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.508,80</b>	<b>45.508,80C</b>
27/04/2022	3951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
27/04/2022	4029		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.171.100.163.735 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/04/2022	5275		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/04/2022	5277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.602,45</b>	<b>45.602,45C</b>
28/04/2022	3953		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
28/04/2022	4031		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.876 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.877 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4035		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4037		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.879 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4039		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.880 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.881 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.884 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181200.357.892 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.893 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.894 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.895 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.896 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.899 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.900 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.357.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/04/2022	4085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.181.200.463.833 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa- Pag Salár Cred Conta - conforme extrato bancário.		74,80			
28/04/2022	5279		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
28/04/2022	5281		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2022	3955		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280422 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
29/04/2022	4089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.931 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>46.077,95</b>	<b>46.077,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.932 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.933 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	4594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.191.200.503.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/04/2022	5283		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
29/04/2022	5285		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.215,25</b>	<b>46.215,25C</b>
02/05/2022	6043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
02/05/2022	6045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.341,75</b>	<b>46.341,75C</b>
03/05/2022	5564		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.230.700.102.657 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/05/2022	6047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		175,50			
03/05/2022	6049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.536,25</b>	<b>46.536,25C</b>
04/05/2022	5315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 030522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/05/2022	5566		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.241.200.163.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/05/2022	6051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
04/05/2022	6053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3.641,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.274,60</b>	<b>50.274,60C</b>
05/05/2022	5317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 040522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/05/2022	5321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/05/2022	5450		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Bauru - Referente débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
05/05/2022	5568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.251.300.182.885 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/05/2022	6055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
05/05/2022	6057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.470,05</b>	<b>50.470,05C</b>
06/05/2022	5323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 050522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
06/05/2022	5325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
06/05/2022	5570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.261.200.212.355 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/05/2022	6059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		99,45			
06/05/2022	6061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.603,80</b>	<b>50.603,80C</b>
09/05/2022	5327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 060522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/05/2022	5329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
09/05/2022	5572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.291.100.053.614 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5574		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.615 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5576		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.616 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5578		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.617 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5580		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.618 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	5582		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.291.100.053.619 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/05/2022	6063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		152,10			
09/05/2022	6065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2022	5331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 090522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
10/05/2022	5333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/05/2022	5470		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente débito automático de cesta PJ (manutenção bancária), conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	5482		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/05/2022	5584		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.275.397 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/05/2022	5586		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.301.200.474.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/05/2022	5588		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.960 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa de pacotes de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/05/2022	6067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		179,40			
10/05/2022	6069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
10/05/2022	6071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.301.200.743.955 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
						<b>0,00</b>	<b>50.854,30</b>	<b>50.854,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7069		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
10/05/2022	7554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.652,90</b>	<b>51.652,90C</b>
11/05/2022	5335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 100522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/05/2022	5590		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.311.100.189.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/05/2022	6073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
11/05/2022	6075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.804,00</b>	<b>51.804,00C</b>
12/05/2022	5337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 110522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança , conforme extrato bancário.		11,80			
12/05/2022	5339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
12/05/2022	5592		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.321.100.105.622 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/05/2022	6077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
12/05/2022	6079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.935,00</b>	<b>51.935,00C</b>
13/05/2022	5341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 120522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/05/2022	5594		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5596		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/05/2022	5598		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.331.100.200.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	6081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
13/05/2022	6083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.055,40</b>	<b>52.055,40C</b>
16/05/2022	5343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 130522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/05/2022	5345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
16/05/2022	5600		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5602		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5604		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5606		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.496 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5608		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.497 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	5610		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.361.100.076.498 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/05/2022	6085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/05/2022	6087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.252,85</b>	<b>52.252,85C</b>
17/05/2022	5347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 160522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
17/05/2022	5349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
17/05/2022	6089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		222,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	6091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.506,75</b>	<b>52.506,75C</b>
18/05/2022	5351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 170522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/05/2022	5353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 180522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/05/2022	5612		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.901 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5614		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5616		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	5618		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.381.100.153.904 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/05/2022	6093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
18/05/2022	6095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.652,00</b>	<b>52.652,00C</b>
19/05/2022	5355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
19/05/2022	6097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
19/05/2022	6099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.739,20</b>	<b>52.739,20C</b>
20/05/2022	5357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 190522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
20/05/2022	5621		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.401.300.018.784 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/05/2022	6101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	6103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.826,05</b>	<b>52.826,05C</b>
23/05/2022	5359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 200522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
23/05/2022	5361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
23/05/2022	5623		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.343 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5625		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.344 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5627		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.345 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5629		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.346 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	5631		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.431.200.487.347 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/05/2022	6105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
23/05/2022	6107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.995,35</b>	<b>52.995,35C</b>
24/05/2022	5363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 230522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
24/05/2022	5633		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.441.100.144.286 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/05/2022	6109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
24/05/2022	6111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.124,55</b>	<b>53.124,55C</b>
25/05/2022	5365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	5367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 240522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/05/2022	5415		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5435		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5456		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / Campinas - Referente débito de cesta PJ, conforme extrato bancário.		99,00			
25/05/2022	5473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de manutenção de conta mensal, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	5488		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 042022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/05/2022	5709		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/05/2022	6113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
25/05/2022	6115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.669,70</b>	<b>53.669,70C</b>
26/05/2022	5369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
26/05/2022	5371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 250522 - Condomínio Centro Empresarial de Campinas - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/05/2022	5373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/05/2022	5438		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente débito automático de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,50			
26/05/2022	5635		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.461.100.007.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/05/2022	6117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
26/05/2022	6119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.838,40</b>	<b>53.838,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 260522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/05/2022	5377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/05/2022	6121		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
27/05/2022	6123		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2022	5379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 270522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
30/05/2022	5637		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.452 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5639		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.453 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5641		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5643		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.455 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5645		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.456 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5647		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.457 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5649		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.458 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5651		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.459 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5653		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.460 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>53.936,45</b>	<b>53.936,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5655		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.461 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5657		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.462 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5659		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.463 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5661		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.465 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5663		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.466 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5665		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.467 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5667		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.468 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5669		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.469 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5671		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.470 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5673		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.471 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5675		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.472 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5677		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5679		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.474 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5681		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.475 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5683		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.476 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5685		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.477 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5687		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5689		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.478 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5691		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 881.501.100.137.479 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/05/2022	5693		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 891.501.100.096.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
30/05/2022	6125		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
30/05/2022	6127		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2022	5381		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 348244 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50	<b>0,00</b>	<b>54.380,65</b>	<b>54.380,65C</b>
31/05/2022	5383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/05/2022	5385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 300522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
31/05/2022	5387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
31/05/2022	6129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
31/05/2022	6131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.611,40</b>	<b>54.611,40C</b>
01/06/2022	7258		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310522 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
01/06/2022	7796		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
01/06/2022	7798		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.724,65</b>	<b>54.724,65C</b>
02/06/2022	7260		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
02/06/2022	7309		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 811.530.700.029.959 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 -Referente débito de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
02/06/2022	7800		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		48,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.827,40</b>	<b>54.827,40C</b>
03/06/2022	7262		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
03/06/2022	7311		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.028 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7313		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.029 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato.		11,00			
03/06/2022	7315		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.541.200.149.030 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/06/2022	7802		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,95			
03/06/2022	7804		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.892,55</b>	<b>54.892,55C</b>
06/06/2022	7264		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80			
06/06/2022	7266		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
06/06/2022	7317		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.642 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	7319		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.571.200.049.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/06/2022	7509		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de débito de cesta PJ (manutenção de conta), conforme extrato bancário.		69,00			
06/06/2022	7806		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
06/06/2022	7808		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.092,70</b>	<b>55.092,70C</b>
07/06/2022	7268		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 606222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
07/06/2022	7321		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.411 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7323		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.412 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7325		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.413 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7327		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.581.200.053.414 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/06/2022	7810		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		191,10			
07/06/2022	7812		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.334,20</b>	<b>55.334,20C</b>
08/06/2022	7270		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
08/06/2022	7329		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.588 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7331		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.591.200.038.589 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/06/2022	7814		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	7816		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.483,25</b>	<b>55.483,25C</b>
09/06/2022	7272		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		35,40			
09/06/2022	7333		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.601.200.041.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/06/2022	7818		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
09/06/2022	7820		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
09/06/2022	7963		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000001 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
09/06/2022	7965		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 000002 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente débito de tarifa, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.604,00</b>	<b>55.604,00C</b>
10/06/2022	7274		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		17,70			
10/06/2022	7276		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		9,00			
10/06/2022	7335		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.902 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7337		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 831.611.200.262.903 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/06/2022	7339		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.611.200.146.278 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pagamento Salário Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/06/2022	7341		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7526		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/06/2022	7532		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	7557		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/06/2022	7822		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
10/06/2022	7824		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		53,50			
10/06/2022	7826		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.611.200.699.395 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços mensal, conforme extrato bancário.		93,00			
10/06/2022	7960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 052022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2022	7343		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.641.100.071.699 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00	<b>0,00</b>	<b>56.363,45</b>	<b>56.363,45C</b>
13/06/2022	7828		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
13/06/2022	7830		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2022	7832		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35	<b>0,00</b>	<b>56.527,65</b>	<b>56.527,65C</b>
14/06/2022	7834		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2022	7278		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		11,80	<b>0,00</b>	<b>56.634,00</b>	<b>56.634,00C</b>
15/06/2022	7280		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
15/06/2022	7345		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.661.200.270.473 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/06/2022	7836		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
15/06/2022	7838		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.736,60</b>	<b>56.736,60C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	7347		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.137 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7349		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.322.138 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/06/2022	7351		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.681.200.432.071 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
17/06/2022	7840		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/06/2022	7842		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2022	7282		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90	<b>0,00</b>	<b>56.841,20</b>	<b>56.841,20C</b>
20/06/2022	7353		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7355		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7357		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.743 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7359		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.744 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7361		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7363		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7365		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.711.200.488.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/06/2022	7844		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	7846		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.062,80</b>	<b>57.062,80C</b>
21/06/2022	7284		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
21/06/2022	7286		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		13,50			
21/06/2022	7367		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.721.200.290.382 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/06/2022	7848		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
21/06/2022	7850		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.234,25</b>	<b>57.234,25C</b>
22/06/2022	7288		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		23,60			
22/06/2022	7369		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7371		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7373		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 861.731.200.286.353 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/06/2022	7852		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
22/06/2022	7854		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.358,70</b>	<b>57.358,70C</b>
23/06/2022	7290		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
23/06/2022	7375		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.022 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/06/2022	7377		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 841.741.100.180.023 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	7856		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/06/2022	7858		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		56,55			
23/06/2022	7880		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.493,45</b>	<b>57.493,45C</b>
24/06/2022	7292		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
24/06/2022	7860		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.554,95</b>	<b>57.554,95C</b>
27/06/2022	7238		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
27/06/2022	7294		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
27/06/2022	7296		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		31,50			
27/06/2022	7298		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7505		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7516		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
27/06/2022	7529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 052022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
27/06/2022	7549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
27/06/2022	7862		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
27/06/2022	7864		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.132,55</b>	<b>58.132,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	7300		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		5,90			
28/06/2022	7302		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
28/06/2022	7379		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 871.791.200.342.997 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/06/2022	7866		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
28/06/2022	7868		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.293,45</b>	<b>58.293,45C</b>
29/06/2022	7304		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		4,50			
29/06/2022	7381		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.073 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7383		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.074 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7385		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.075 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7387		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.338.076 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/06/2022	7389		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.398 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		74,80			
29/06/2022	7391		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.399 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		88,40			
29/06/2022	7393		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.801.200.438.400 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		6,80			
29/06/2022	7870		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
29/06/2022	7872		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.586,45</b>	<b>58.586,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	7306		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança bancária, conforme extrato.		29,50			
30/06/2022	7395		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7397		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7399		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7401		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7403		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7405		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 801.811.100.097.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/06/2022	7874		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		84,00			
30/06/2022	7876		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
30/06/2022	7878		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	8678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.555 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.556 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.557 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
01/07/2022	8686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.821.200.141.558 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>58.838,90</b>	<b>58.838,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	8798		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300622 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
01/07/2022	8800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/07/2022	9041		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
01/07/2022	9617		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.054,20</b>	<b>59.054,20C</b>
04/07/2022	8688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 811.850.700.034.323 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa (extrato postado), conforme extrato bancário.		15,50			
04/07/2022	8802		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
04/07/2022	8804		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
04/07/2022	9043		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
04/07/2022	9045		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.181,05</b>	<b>59.181,05C</b>
05/07/2022	8690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.990 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.991 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 851.861.200.168.992 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/07/2022	8806		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
05/07/2022	8808		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/07/2022	9049		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
05/07/2022	9507		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.318,25</b>	<b>59.318,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	8810		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/07/2022	9051		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
06/07/2022	9053		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.428,50</b>	<b>59.428,50C</b>
07/07/2022	8812		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/07/2022	8814		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/07/2022	8816		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
07/07/2022	9055		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
07/07/2022	9057		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.535,60</b>	<b>59.535,60C</b>
08/07/2022	8698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.079.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/07/2022	8700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.891.200.233.237 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pagamento Salár. Cred. Conta , conforme extrato bancário.		74,80			
08/07/2022	8818		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 070722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/07/2022	8820		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/07/2022	9059		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
08/07/2022	9061		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.754,45</b>	<b>59.754,45C</b>
11/07/2022	8702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861921.200.960.415 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	8822		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	8824		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
11/07/2022	8826		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		36,00			
11/07/2022	8861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	9063		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
11/07/2022	9065		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		20,50			
11/07/2022	9067		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
11/07/2022	9519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
11/07/2022	9539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
11/07/2022	9548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	8704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.593 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 861.931.200.225.594 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/07/2022	8828		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 110722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
12/07/2022	9069		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		218,40			
12/07/2022	9071		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2022	8716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.882 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.941.100.045.883 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/07/2022	8830		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
						<b>0,00</b>	<b>60.463,70</b>	<b>60.463,70C</b>
						<b>0,00</b>	<b>60.728,30</b>	<b>60.728,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	9073		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
13/07/2022	9075		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
13/07/2022	9496		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente tarifa de saque, conforme relatórios.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.831,95</b>	<b>60.831,95C</b>
14/07/2022	8720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.951.100.271.094 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/07/2022	8832		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/07/2022	9077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
14/07/2022	9079		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.938,50</b>	<b>60.938,50C</b>
15/07/2022	8834		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/07/2022	9047		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		156,00			
15/07/2022	9081		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
15/07/2022	9083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.187,10</b>	<b>61.187,10C</b>
18/07/2022	8724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.216 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/07/2022	8836		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 150722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/07/2022	8838		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
18/07/2022	9085		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	9087		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.368,85</b>	<b>61.368,85C</b>
19/07/2022	8840		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/07/2022	8842		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
19/07/2022	9089		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		134,55			
19/07/2022	9091		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.532,80</b>	<b>61.532,80C</b>
20/07/2022	8730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 841.991.200.404.217 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.543 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.011.300.291.544 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/07/2022	8844		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
20/07/2022	9093		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
20/07/2022	9095		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.635,20</b>	<b>61.635,20C</b>
21/07/2022	8846		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/07/2022	9097		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
21/07/2022	9099		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.736,95</b>	<b>61.736,95C</b>
22/07/2022	8736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 872.031.200.040.251 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/07/2022	8848		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	9101		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
22/07/2022	9103		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.840,75</b>	<b>61.840,75C</b>
25/07/2022	8738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.745 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.746 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.747 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.748 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.749 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.750 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.751 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.752 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.753 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8758		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.061.200.409.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/07/2022	8850		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
25/07/2022	8852		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9105		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
25/07/2022	9107		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/07/2022	9439		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	9480		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme relatórios.		49,00			
25/07/2022	9510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/07/2022	9523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9536		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/07/2022	9545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 062022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.533,75</b>	<b>62.533,75C</b>
26/07/2022	8760		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.071.100.256.778 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/07/2022	8854		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
26/07/2022	9109		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		140,40			
26/07/2022	9111		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.717,15</b>	<b>62.717,15C</b>
27/07/2022	8856		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/07/2022	9113		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
27/07/2022	9115		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.796,95</b>	<b>62.796,95C</b>
28/07/2022	8762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8764		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.868 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8766		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.869 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/07/2022	8768		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.177.870 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	8770		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.702 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár, conforme extrato bancário.		10,20			
28/07/2022	8772		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.703 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Sál Cred Conta, conforme extrato bancário.		91,80			
28/07/2022	8774		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.091.100.281.704 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		78,20			
28/07/2022	8858		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/07/2022	9117		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
28/07/2022	9119		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.080,40</b>	<b>63.080,40C</b>
29/07/2022	9504		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,00			
29/07/2022	9527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000142 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		0,30			
29/07/2022	9597		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
29/07/2022	9599		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
29/07/2022	9602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.314 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.315 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.316 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.317 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.101.200.000.318 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/07/2022	9612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.223,95</b>	<b>63.223,95C</b>
01/08/2022	10483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	10485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290722 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/08/2022	10487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
01/08/2022	10920		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		132,60			
01/08/2022	10922		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.388,85</b>	<b>63.388,85C</b>
02/08/2022	10489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
02/08/2022	10491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 010822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
02/08/2022	10924		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		138,45			
02/08/2022	10926		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		1,00			
02/08/2022	11094		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.140.700.088.410 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato bancário.		15,50			
02/08/2022	11096		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 832.141.200.049.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.578,40</b>	<b>63.578,40C</b>
03/08/2022	10499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/08/2022	10501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,40			
03/08/2022	10928		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		74,10			
03/08/2022	10930		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.708,80</b>	<b>63.708,80C</b>
04/08/2022	10503		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 030822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
04/08/2022	10506		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/08/2022	10932		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
04/08/2022	10934		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
04/08/2022	11098		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.693 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11100		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.694 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
04/08/2022	11102		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.161.200.150.695 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.840,70</b>	<b>63.840,70C</b>
05/08/2022	10508		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 040822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/08/2022	10732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/08/2022	10936		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
05/08/2022	10938		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,00			
05/08/2022	11104		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.171.300.194.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.026,20</b>	<b>64.026,20C</b>
08/08/2022	10510		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	10940		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
08/08/2022	10942		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.169,45</b>	<b>64.169,45C</b>
09/08/2022	10512		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/08/2022	10944		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		165,75			
09/08/2022	10946		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.367,60</b>	<b>64.367,60C</b>
10/08/2022	10514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
10/08/2022	10765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/08/2022	10784		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/08/2022	10948		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
10/08/2022	10950		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		6,50			
10/08/2022	10952		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		93,00			
10/08/2022	11057		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 -Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		99,00			
10/08/2022	11106		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.754 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	11108		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.755 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11110		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11112		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.757 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11114		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.758 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11116		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.759 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11118		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.760 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11120		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.761 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11122		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.247.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/08/2022	11124		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.221.200.430.066 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		78,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.049,15</b>	<b>65.049,15C</b>
11/08/2022	10520		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
11/08/2022	10954		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
11/08/2022	10956		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.198,15</b>	<b>65.198,15C</b>
12/08/2022	10958		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	10960		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
12/08/2022	12136		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 852.241.200.229.989 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.298,95</b>	<b>65.298,95C</b>
15/08/2022	10527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
15/08/2022	10962		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
15/08/2022	10964		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
15/08/2022	11129		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.271.100.074.107 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
15/08/2022	11131		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 851.271.100.074.108 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.437,50</b>	<b>65.437,50C</b>
16/08/2022	10529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/08/2022	10966		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		159,90			
16/08/2022	10968		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.606,30</b>	<b>65.606,30C</b>
17/08/2022	10531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 160822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/08/2022	10970		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
17/08/2022	10972		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	11133		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.291.100.030.068 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.704,90</b>	<b>65.704,90C</b>
18/08/2022	10533		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 170822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/08/2022	10974		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
18/08/2022	10976		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11137		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.967 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11139		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.968 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11141		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.969 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	11143		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.301.100.203.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
18/08/2022	12137		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 812.301.100.203.966 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.847,05</b>	<b>65.847,05C</b>
19/08/2022	10535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/08/2022	10537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		45,00			
19/08/2022	10978		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		50,70			
19/08/2022	10980		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		36,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	11145		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.194.197 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/08/2022	11147		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.311.200.294.198 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.007,15</b>	<b>66.007,15C</b>
22/08/2022	10543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 180822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/08/2022	10545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
22/08/2022	10982		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
22/08/2022	10984		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		26,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.140,20</b>	<b>66.140,20C</b>
23/08/2022	10547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 220822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
23/08/2022	10986		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
23/08/2022	10988		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,00			
23/08/2022	11149		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.629 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/08/2022	11151		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.351.100.239.630 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.335,60</b>	<b>66.335,60C</b>
24/08/2022	10550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
24/08/2022	10990		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	10992		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.435,70</b>	<b>66.435,70C</b>
25/08/2022	10552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 240822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/08/2022	10554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
25/08/2022	10556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10705		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10729		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
25/08/2022	10753		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10762		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	10771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/08/2022	10994		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		58,50			
25/08/2022	10996		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
25/08/2022	11033		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 072022 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
25/08/2022	11153		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 862.371.200.041.229 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.995,35</b>	<b>66.995,35C</b>
26/08/2022	10558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 250822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	10998		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
26/08/2022	11000		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11155		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.079 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/08/2022	11157		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 812.381.100.309.080 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.133,75</b>	<b>67.133,75C</b>
29/08/2022	10560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/08/2022	11004		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
29/08/2022	11014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
29/08/2022	11159		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 852.411.200.572.440 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.227,45</b>	<b>67.227,45C</b>
30/08/2022	11006		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		31,50			
30/08/2022	11008		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		126,75			
30/08/2022	11165		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.185 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11167		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.186 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11169		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	11171		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.188 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11173		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.354.189 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/08/2022	11175		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.934 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato.		85,00			
30/08/2022	11177		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 822.421.100.483.935 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.603,90</b>	<b>67.603,90C</b>
31/08/2022	10562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 300822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
31/08/2022	10564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
31/08/2022	11010		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
31/08/2022	11012		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 421.642.014.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de débito de serviço de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
31/08/2022	11179		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 842.431.200.057.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de TED/DOC Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.719,15</b>	<b>67.719,15C</b>
01/09/2022	11698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	11700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 310822 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
01/09/2022	12540		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
01/09/2022	12542		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.828,00</b>	<b>67.828,00C</b>
02/09/2022	11759		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.450.700.029.158 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa extrato postado, conforme extrato bancário.		12,40			
02/09/2022	11761		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.378 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	11763		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.379 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11765		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.380 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11767		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.451.200.131.381 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
02/09/2022	11989		Vr. Ref. Pagamento do débito automático N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção cadastral, conforme extrato bancário.		36,50			
02/09/2022	12544		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
02/09/2022	12546		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.027,45</b>	<b>68.027,45C</b>
05/09/2022	11702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 020922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
05/09/2022	11704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
05/09/2022	12548		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
05/09/2022	12550		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,50			
05/09/2022	12665		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.214,25</b>	<b>68.214,25C</b>
06/09/2022	11706		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 050922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/09/2022	11708		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
06/09/2022	11769		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.897 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	11771		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.491.200.182.898 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/09/2022	12552		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		210,60			
06/09/2022	12554		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.464,25</b>	<b>68.464,25C</b>
08/09/2022	11710		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
08/09/2022	11712		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 060922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
08/09/2022	11714		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			
08/09/2022	11773		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.330 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11775		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.331 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11777		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.322 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	11779		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.511.200.199.333 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/09/2022	12556		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
08/09/2022	12558		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.664,35</b>	<b>68.664,35C</b>
09/09/2022	11716		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 080922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
09/09/2022	11718		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
09/09/2022	11781		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11783		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.081.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/09/2022	11785		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.521.200.227.867 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa pagamento salário crédito conta, conforme extrato bancário.		78,20			
09/09/2022	12560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		142,35			
09/09/2022	12562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.930,20</b>	<b>68.930,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	11673		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	11720		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 090922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
12/09/2022	11787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.077 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	11789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 842.551.100.006.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
12/09/2022	12564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		101,40			
12/09/2022	12566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
12/09/2022	12568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 882.551.100.099.095 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/09/2022	12677		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato.		99,00			
12/09/2022	12679		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 0000020 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato.		36,50			
12/09/2022	12691		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
12/09/2022	12694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.538,90</b>	<b>69.538,90C</b>
13/09/2022	11722		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 120922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/09/2022	11791		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.576 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	11793		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.561.100.182.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/09/2022	12570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/09/2022	12572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.775,75</b>	<b>69.775,75C</b>
14/09/2022	11724		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 130922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	11726		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/09/2022	11795		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.571.100.179.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/09/2022	12574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
14/09/2022	12576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.888,05</b>	<b>69.888,05C</b>
15/09/2022	11728		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 140922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/09/2022	12578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		52,65			
15/09/2022	12580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.961,90</b>	<b>69.961,90C</b>
16/09/2022	11730		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 150922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
16/09/2022	11797		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.446 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11799		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.447 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11801		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.448 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	11803		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.591.100.217.449 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
16/09/2022	12582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		93,60			
16/09/2022	12584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.109,40</b>	<b>70.109,40C</b>
19/09/2022	11732		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 190922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
19/09/2022	11805		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.970 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11807		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.971 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	11809		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.972 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11811		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.973 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11813		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.974 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	11815		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.621.200.391.975 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/09/2022	12586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
19/09/2022	12588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		29,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.273,00</b>	<b>70.273,00C</b>
20/09/2022	11817		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.736 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11819		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.737 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11821		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.738 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11823		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.739 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11825		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.740 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11827		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.741 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	11829		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.631.200.281.742 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/09/2022	12590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		109,20			
20/09/2022	12592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.461,20</b>	<b>70.461,20C</b>
21/09/2022	11734		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 200922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
21/09/2022	11736		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	11831		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.239 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11833		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.240 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11835		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.241 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11837		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.242 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11839		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.243 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11841		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.244 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11843		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.245 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11845		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.246 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11847		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.247 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	11849		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.248 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.]		11,00			
21/09/2022	11851		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.641.100.229.249 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/09/2022	12594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
21/09/2022	12596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	11738		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 210922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/09/2022	11853		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.800 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11855		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.801 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11857		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.802 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11859		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>70.704,50</b>	<b>70.704,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	11861		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	11863		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.651.100.230.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
22/09/2022	12598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
22/09/2022	12600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.839,85</b>	<b>70.839,85C</b>
23/09/2022	11865		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.208 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11867		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.209 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11869		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.210 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11871		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.211 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11873		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.212 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11875		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.213 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	11877		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.661.100.273.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/09/2022	12602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
23/09/2022	12604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.986,45</b>	<b>70.986,45C</b>
26/09/2022	11676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	11740		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 230922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
26/09/2022	11742		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 260922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
26/09/2022	11744		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção, conforme extrato bancário.		49,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	12606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
26/09/2022	12608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
26/09/2022	12644		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12653		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		49,00			
26/09/2022	12668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato.		99,00			
26/09/2022	12682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	12685		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		49,00			
26/09/2022	12688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 082022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2022	11746		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/09/2022	11879		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.292 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11881		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.293 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11883		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.294 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11885		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.295 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11887		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.296 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	11889		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 822.701.100.045.297 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/09/2022	12610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		124,80			
27/09/2022	12612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>71.546,90</b>	<b>71.546,90C</b>
						<b>0,00</b>	<b>71.744,70</b>	<b>71.744,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	11748		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 270922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/09/2022	11750		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/09/2022	11891		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.814 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11893		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.815 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11895		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.816 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11897		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.817 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11899		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.818 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11901		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.819 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	11903		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.711.100.284.820 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/09/2022	12614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
28/09/2022	12616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	11752		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90		<b>0,00</b>	<b>71.888,90</b>
29/09/2022	11754		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 280922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
29/09/2022	11756		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 290922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
29/09/2022	11905		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.923 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11907		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.312.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/09/2022	11909		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.631 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		71,40			
29/09/2022	11911		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.632 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		17,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	11913		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 812.721.100.432.633 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		78,20			
29/09/2022	12618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
29/09/2022	12620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2022	11915		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11917		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.118 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11919		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.119 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11921		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.215.120 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/09/2022	11923		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.731.200.415.777 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário, conforme extrato bancário.		3,40			
30/09/2022	12622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			
30/09/2022	12624		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
30/09/2022	12655		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2022	13463		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 300922 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/10/2022	13517		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.924 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13519		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.925 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13521		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.926 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13523		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.927 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>72.183,10</b>	<b>72.183,10C</b>
						<b>0,00</b>	<b>72.306,85</b>	<b>72.306,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	13525		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.928 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13527		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.929 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13529		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.043.930 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
03/10/2022	13531		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 882.761.100.159.718 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/10/2022	14022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
03/10/2022	14024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.539,80</b>	<b>72.539,80C</b>
04/10/2022	13465		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 031022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
04/10/2022	13467		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/10/2022	13535		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.770.700.061.234 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		18,60			
04/10/2022	14026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
04/10/2022	14028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.756,45</b>	<b>72.756,45C</b>
05/10/2022	13469		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 041022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
05/10/2022	13796		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
05/10/2022	14030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		118,95			
05/10/2022	14032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.976,00</b>	<b>72.976,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	13471		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 051022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
06/10/2022	13473		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000020 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		36,50			
06/10/2022	13537		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.199 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.200 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13541		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.201 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13543		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.202 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13545		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 862.791.200.150.203 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13547		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.204 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	13549		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.791.200.150.205 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/10/2022	14034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		117,00			
06/10/2022	14036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	13475		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
07/10/2022	13477		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 061022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
07/10/2022	13551		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.040 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/10/2022	13553		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.801.200.050.041 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
						<b>0,00</b>	<b>73.241,10</b>	<b>73.241,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	14038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
07/10/2022	14040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.387,65</b>	<b>73.387,65C</b>
10/10/2022	13428		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 092022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária - Outubro/2022, conforme relatórios.		99,00			
10/10/2022	13560		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13562		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.135.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/10/2022	13564		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 822.831.200.336.340 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de Tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
10/10/2022	13942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/10/2022	13951		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	13957		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			
10/10/2022	14042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		128,70			
10/10/2022	14044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
10/10/2022	14046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		93,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.056,15</b>	<b>74.056,15C</b>
11/10/2022	13479		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/10/2022	13481		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
11/10/2022	13566		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.841.100.175.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	14048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		183,30			
11/10/2022	14050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.269,75</b>	<b>74.269,75C</b>
13/10/2022	13483		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
13/10/2022	14052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
13/10/2022	14054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.381,80</b>	<b>74.381,80C</b>
14/10/2022	13568		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.762 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13570		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.763 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13572		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.764 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13574		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.188.765 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
14/10/2022	13576		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.871.100.294.878 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		3,40			
14/10/2022	14056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		87,75			
14/10/2022	14058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.525,95</b>	<b>74.525,95C</b>
17/10/2022	13485		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
17/10/2022	14060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		83,85			
17/10/2022	14064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.638,00</b>	<b>74.638,00C</b>
18/10/2022	13487		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 171022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
18/10/2022	14066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		161,85			
18/10/2022	14068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.820,55</b>	<b>74.820,55C</b>
19/10/2022	13489		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
19/10/2022	13578		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.886 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13580		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.887 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13582		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.888 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13584		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.189.889 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
19/10/2022	13586		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.921.100.273.798 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
19/10/2022	14070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		39,00			
19/10/2022	14072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.921,85</b>	<b>74.921,85C</b>
20/10/2022	13491		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 191022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
20/10/2022	13588		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.101 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	13590		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.102 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	13592		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 862.931.200.261.103 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/10/2022	14074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		60,45			
20/10/2022	14076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.040,50</b>	<b>75.040,50C</b>
21/10/2022	14078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		70,20			
21/10/2022	14082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.115,70</b>	<b>75.115,70C</b>
24/10/2022	13493		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
24/10/2022	13495		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
24/10/2022	13594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 832.971.100.007.425 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
24/10/2022	14084		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		68,25			
24/10/2022	14086		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.213,85</b>	<b>75.213,85C</b>
25/10/2022	13443		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 00000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13497		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/10/2022	13499		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13514		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/10/2022	13596		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.964 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/10/2022	13598		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 832.981.200.275.965 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	13787		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		55,00			
25/10/2022	13800		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
25/10/2022	13945		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/10/2022	13948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		74,25			
25/10/2022	14088		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
25/10/2022	14090		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
25/10/2022	14092		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de renovação cadastral, conforme extrato bancário.		58,00			
25/10/2022	16395		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.891,80</b>	<b>75.891,80C</b>
26/10/2022	13600		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.857 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.858 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	13604		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 812.991.100.243.859 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
26/10/2022	14094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
26/10/2022	14096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.983,40</b>	<b>75.983,40C</b>
27/10/2022	13501		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 261022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
27/10/2022	13606		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.268.078 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
27/10/2022	13608		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 833.001.100.367.093 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		3,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	14098		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		54,60			
27/10/2022	14100		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.072,70</b>	<b>76.072,70C</b>
28/10/2022	13445		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		1,50			
28/10/2022	13503		Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 271022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
28/10/2022	13610		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.803 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13612		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.804 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13614		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.351.805 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/10/2022	13616		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.890 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Cred Conta, conforme extrato bancário.		54,40			
28/10/2022	13618		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 823.011.100.481.891 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa Pag Salár Créd Conta, conforme extrato bancário.		74,80			
28/10/2022	14102		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
28/10/2022	14104		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.298,00</b>	<b>76.298,00C</b>
31/10/2022	13620		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.643 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13622		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 873.041.200.047.644 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
31/10/2022	13789		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000137 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,85			
31/10/2022	14106		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		97,50			
31/10/2022	14108		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.433,85</b>	<b>76.433,85C</b>
01/11/2022	14650		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 311022 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	14652		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
01/11/2022	15002		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		157,95			
01/11/2022	15004		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.604,20</b>	<b>76.604,20C</b>
03/11/2022	14654		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
03/11/2022	14656		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
03/11/2022	14914		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.070.700.029.634 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de extrato postado, conforme extrato bancário.		15,50			
03/11/2022	14916		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.071.200.232.370 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
03/11/2022	15006		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
03/11/2022	15008		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.740,80</b>	<b>76.740,80C</b>
04/11/2022	14658		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0311122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
04/11/2022	14660		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 0411122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
04/11/2022	14918		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	14920		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.081.200.165.437 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
04/11/2022	15010		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
04/11/2022	15012		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.873,75</b>	<b>76.873,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	14922		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.038 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	14924		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.111.200.085.039 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
07/11/2022	15014		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		85,80			
07/11/2022	15016		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
07/11/2022	16094		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000136 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de saque, conforme extrato bancário.		2,90			
07/11/2022	16312		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	14662		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 071122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80		<b>0,00</b>	<b>77.065,45</b>
08/11/2022	14664		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
08/11/2022	14926		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14928		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.433 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14930		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.434 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14932		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.435 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	14934		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.121.100.043.436 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
08/11/2022	15018		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
08/11/2022	15020		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.322,45</b>	<b>77.322,45C</b>
09/11/2022	14666		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 081122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
09/11/2022	14668		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
09/11/2022	14936		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.131.100.133.707 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
09/11/2022	15022		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
09/11/2022	15024		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.426,85</b>	<b>77.426,85C</b>
10/11/2022	14670		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 091122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
10/11/2022	14707		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 0000028-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		99,00			
10/11/2022	14938		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.515 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14940		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.516 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14942		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.517 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14944		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.229.518 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
10/11/2022	14946		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 843.141.200.413.565 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		74,80			
10/11/2022	15026		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		66,30			
10/11/2022	15028		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	15030		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.141.200.830.466 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
10/11/2022	16080		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		99,00			
10/11/2022	16083		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		69,00			
10/11/2022	16367		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.056,25</b>	<b>78.056,25C</b>
11/11/2022	14672		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 101122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
11/11/2022	14674		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
11/11/2022	14948		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.017 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14950		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.018 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	14952		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.151.100.185.019 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
11/11/2022	15032		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
11/11/2022	15034		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.283,70</b>	<b>78.283,70C</b>
14/11/2022	14676		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/11/2022	14678		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
14/11/2022	14954		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.351 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
14/11/2022	14956		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 893.181.100.147.352 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	15036		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
14/11/2022	15038		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.420,00</b>	<b>78.420,00C</b>
16/11/2022	14680		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 141122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
16/11/2022	14682		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
16/11/2022	15040		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		81,90			
16/11/2022	15042		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.540,50</b>	<b>78.540,50C</b>
17/11/2022	14684		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 161122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
17/11/2022	14958		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.577 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14960		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.578 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14962		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.579 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	14964		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.211.100.192.580 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
17/11/2022	15044		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
17/11/2022	15046		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.734,90</b>	<b>78.734,90C</b>
18/11/2022	14686		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 171122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
18/11/2022	14966		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.221.100.188.596 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	15048		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		44,85			
18/11/2022	15050		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
18/11/2022	16361		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de depósito em conta, conforme extrato bancário.		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.807,45</b>	<b>78.807,45C</b>
21/11/2022	14688		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 181122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
21/11/2022	14690		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
21/11/2022	14968		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.422.087 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/11/2022	14970		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.251.200.548.350 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
21/11/2022	15052		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		89,70			
21/11/2022	15054		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.934,95</b>	<b>78.934,95C</b>
22/11/2022	14645		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de depósito bancário, conforme extrato.		1,50			
22/11/2022	14692		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 211122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
22/11/2022	14694		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
22/11/2022	14972		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 813.261.100.316.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		6,80			
22/11/2022	15056		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		122,85			
22/11/2022	15058		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		1,50			
22/11/2022	16096		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000138 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de transferência, conforme extrato bancário.		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.084,90</b>	<b>79.084,90C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	14696		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 221122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
23/11/2022	14974		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.115 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14976		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.116 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	14978		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.271.100.154.117 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/11/2022	15060		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,80			
23/11/2022	15062		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2022	15064		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		35,10			
24/11/2022	15066		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2022	14647		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14698		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 241122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
25/11/2022	14700		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
25/11/2022	14980		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 863.291.200.047.157 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
25/11/2022	15068		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		42,90			
25/11/2022	15070		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,00			
25/11/2022	16315		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		55,00			
25/11/2022	16319		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 102022 - C.E.F. / Campinas - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato.		99,00			
						<b>0,00</b>	<b>79.198,30</b>	<b>79.198,30C</b>
						<b>0,00</b>	<b>79.238,40</b>	<b>79.238,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	16358		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 102022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato.		74,25			
25/11/2022	16363		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 00000 - C.E.F. / Ribeirão Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.696,45</b>	<b>79.696,45C</b>
28/11/2022	14702		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 251122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/11/2022	14704		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		9,00			
28/11/2022	14982		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 833.321.200.464.408 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
28/11/2022	15072		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
28/11/2022	15074		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		18,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.803,25</b>	<b>79.803,25C</b>
29/11/2022	14984		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.362 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14986		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.263.363 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
29/11/2022	14988		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.050 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		54,40			
29/11/2022	14990		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.051 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		74,80			
29/11/2022	14992		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 823.331.100.374.052 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		3,40			
29/11/2022	15076		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		103,35			
29/11/2022	15078		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.080,20</b>	<b>80.080,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	14994		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.646 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14996		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.647 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	14998		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.456.648 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
30/11/2022	15000		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 873.341.200.646.559 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa salário créd conta, conforme extrato bancário.		51,00			
30/11/2022	15080		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		62,40			
30/11/2022	15082		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2022	15668		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
01/12/2022	15670		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,00			
01/12/2022	16033		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281122 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2022	15672		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
02/12/2022	15674		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		12,00			
02/12/2022	16446		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.360.700.033.756 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		12,40			
02/12/2022	16448		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.361.200.214.915 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2022	15676		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,15			
05/12/2022	15678		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		14,00			
						<b>0,00</b>	<b>80.249,10</b>	<b>80.249,10C</b>
						<b>0,00</b>	<b>80.396,65</b>	<b>80.396,65C</b>
						<b>0,00</b>	<b>80.545,35</b>	<b>80.545,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	16035		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 021222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
05/12/2022	16037		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
05/12/2022	16373		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Bauru - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato.		69,00			
05/12/2022	16450		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.126 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16452		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.127 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16454		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.391.200.074.128 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
05/12/2022	16602		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Araçatuba - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.798,90</b>	<b>80.798,90C</b>
06/12/2022	15680		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		167,70			
06/12/2022	15682		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
06/12/2022	16039		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16077		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 051222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
06/12/2022	16456		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.190 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
06/12/2022	16458		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.401.200.160.191 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.003,90</b>	<b>81.003,90C</b>
07/12/2022	15684		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
07/12/2022	15686		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		33,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	16041		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 061222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
07/12/2022	16043		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.137,10</b>	<b>81.137,10C</b>
08/12/2022	15688		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		120,90			
08/12/2022	15690		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		13,00			
08/12/2022	16045		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 071222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
08/12/2022	16460		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.421.100.126.230 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.293,80</b>	<b>81.293,80C</b>
09/12/2022	15692		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		91,65			
09/12/2022	15694		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,50			
09/12/2022	16462		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.431 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
09/12/2022	16464		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.431.100.268.432 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.474,55</b>	<b>81.474,55C</b>
12/12/2022	15696		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		78,00			
12/12/2022	15698		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		21,50			
12/12/2022	15700		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de pacote de serviços, conforme extrato bancário.		93,00			
12/12/2022	16047		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 091222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
12/12/2022	16370		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / ABC - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta do período, conforme extrato bancário.		10,68			
12/12/2022	16383		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José do Rio Preto - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		69,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	16392		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / Sorocaba - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		69,00			
12/12/2022	16444		Pago a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, liquidação do empenho 2191, Débito Automático, Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal Conta de Execuções Fiscais 00000028-6, referente tarifa do período.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.920,63</b>	<b>81.920,63C</b>
13/12/2022	15702		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		193,05			
13/12/2022	15704		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,00			
13/12/2022	16049		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 121222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
13/12/2022	16051		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
13/12/2022	16376		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F / Presidente Prudente - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		51,68			
13/12/2022	16405		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000141 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário.		1,50			
13/12/2022	16466		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.502 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
13/12/2022	16468		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.471.100.193.503 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.216,26</b>	<b>82.216,26C</b>
14/12/2022	15706		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		79,95			
14/12/2022	15708		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		72,00			
14/12/2022	16053		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 131222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
14/12/2022	16470		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 843.481.100.073.418 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.385,11</b>	<b>82.385,11C</b>
15/12/2022	15710		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		64,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	15712		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		25,50			
15/12/2022	16055		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 141222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
15/12/2022	16057		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 151222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
15/12/2022	16472		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 863.491.200.184.037 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.500,56</b>	<b>82.500,56C</b>
16/12/2022	15714		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		95,55			
16/12/2022	15716		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,00			
16/12/2022	16474		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.501.100.246.506 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.610,11</b>	<b>82.610,11C</b>
19/12/2022	15718		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		76,05			
19/12/2022	15720		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		65,00			
19/12/2022	16059		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		47,20			
19/12/2022	16061		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 161222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		11,80			
19/12/2022	16476		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 823.531.100.230.601 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.813,56</b>	<b>82.813,56C</b>
20/12/2022	15722		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		136,50			
20/12/2022	15724		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		3,50			
20/12/2022	16063		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 191222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		23,60			
20/12/2022	16478		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.508 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	16480		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.509 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16482		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.510 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16484		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.146.511 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
20/12/2022	16486		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.214 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
20/12/2022	16488		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.541.100.323.215 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	15726		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		105,30			
21/12/2022	15728		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		67,50			
21/12/2022	16492		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16494		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16496		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.169 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
21/12/2022	16498		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 873.551.200.058.170 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	15730		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		130,65			
22/12/2022	15732		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		46,50			
22/12/2022	16065		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 211222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		17,70			
						<b>0,00</b>	<b>83.089,16</b>	<b>83.089,16C</b>
						<b>0,00</b>	<b>83.305,96</b>	<b>83.305,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	16500		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.561.100.302.573 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.511,81</b>	<b>83.511,81C</b>
23/12/2022	15734		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		173,55			
23/12/2022	15736		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		16,00			
23/12/2022	16502		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.490 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme relatórios.		11,00			
23/12/2022	16504		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.491 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16506		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.492 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16508		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.493 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16510		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.494 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16512		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.343.495 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		11,00			
23/12/2022	16514		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.187 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		64,60			
23/12/2022	16516		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 813.571.100.468.168 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário. conforme extrato bancário.		37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.869,36</b>	<b>83.869,36C</b>
26/12/2022	15738		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		169,65			
26/12/2022	15740		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		37,20			
26/12/2022	16067		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária, conforme extrato bancário.		55,00			
26/12/2022	16379		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - C.E.F. / Santos - Referente pagamento de tarifa de manutenção de conta, conforme extrato bancário.		55,00			





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	16389		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 112022 - C.E.F. / São José dos Campos - Referente pagamento de tarifa bancária do período, conforme extrato bancário.		49,50			
26/12/2022	16407		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 000000 - Caixa Economica Federal Conta Corrente 396-6 - Referente pagamento de tarifa de manutenção bancária do período, conforme extrato bancário.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.290,71</b>	<b>84.290,71C</b>
27/12/2022	15742		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		351,90			
27/12/2022	15744		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		2,40			
27/12/2022	16069		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 261222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
27/12/2022	16071		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,50			
27/12/2022	16518		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.676 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
27/12/2022	16520		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.611.100.395.677 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.662,21</b>	<b>84.662,21C</b>
28/12/2022	15746		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		147,20			
28/12/2022	15748		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		4,20			
28/12/2022	16073		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 271222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			
28/12/2022	16522		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.944 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa de salário, conforme extrato bancário.		17,00			
28/12/2022	16524		Vr. Ref. Pagamento do Documento N.º 833.621.100.451.945 - Banco do Brasil S.A Conta Corrente 615.401-8 - Referente pagamento de tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.839,91</b>	<b>84.839,91C</b>
29/12/2022	15750		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		135,70			
29/12/2022	15752		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		7,20			
29/12/2022	16075		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 281222 - Caixa Economica Federal Conta Cobrança 1083-0 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		5,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.988,71</b>	<b>84.988,71C</b>
30/12/2022	15754		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		211,60			
30/12/2022	15756		Vr. Ref. Pagamento do documento bancário N.º 421.642.017.043 - Banco do Brasil S.A - Conta Corrente 27302-3 - Referente pagamento de tarifa de cobrança, conforme extrato bancário.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.223,11</b>	<b>85.223,11C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	85.223,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.223,11</b>	<b>85.223,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2022	1702		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10071702520214013809 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guia judicial, conforme relatórios.		18,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>18,09C</b>
09/02/2022	1803		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 20.905 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		2.941,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.959,76</b>	<b>2.959,76C</b>
25/02/2022	2011		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.578 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, sendo pago pelo Presidente e posteriormente reembolsado, conforme relatórios.		2.754,70			
25/02/2022	2014		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 22.556 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, realizado pelo presidente e reembolsado, conforme relatórios.		2.351,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.065,81</b>	<b>8.065,81C</b>
09/03/2022	3632		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50053977020174036100 - Banco Modal S.A - Referente pagamento de honorários sucumbenciais, conforme relatórios.		11.859,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.924,82</b>	<b>19.924,82C</b>
10/03/2022	3074		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0046113-51.2012.4.03.6182 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		21,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.946,71</b>	<b>19.946,71C</b>
15/03/2022	3216		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10024214620224013803 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3218		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10012020420224013704 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3220		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006324020224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		12,80			
15/03/2022	3222		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10016201220224013810 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3224		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10162297520224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3226		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10007856620224013505 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3228		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140956620224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		22,97			
15/03/2022	3230		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10140852220224013400 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		13,53			
15/03/2022	3232		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10004920220224013601 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3234		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10161717220224013300 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		18,09			
15/03/2022	3236		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 10006332520224013826 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		15,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2022	3539		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0007622-85.2016.4.03.6100 - 25ª VARA CÍVEL-SÃO PAULO - Referente pagamento de mandado de penhora, conforme relatórios.		850,39	<b>0,00</b>	<b>20.138,13</b>	<b>20.138,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2022	3077		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901790 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário e relatórios.		3.899,25	<b>0,00</b>	<b>20.988,52</b>	<b>20.988,52C</b>
17/03/2022	3080		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901789 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme extrato bancário.		4.143,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	3287		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 473765 - Leandro Martins - Referente pagamento de processo nº 5020584-95.2019.4.03.6182, conforme relatórios.		4.023,93	<b>0,00</b>	<b>29.031,46</b>	<b>29.031,46C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	3325		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 474316 - Manuel Augusto Belchior Trigo - Referente pagamento de despesa judicial, conforme relatórios.		3.871,21	<b>0,00</b>	<b>33.055,39</b>	<b>33.055,39C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2022	3542		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0009616.09-2010.4.2013.61821 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de honorários de sucumbência referente à exequente Multiplla participações e administração de ativos próprios Ltda, conforme relatórios.		3.424,38	<b>0,00</b>	<b>36.926,60</b>	<b>36.926,60C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2022	3083		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901791 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.212,22	<b>0,00</b>	<b>40.350,98</b>	<b>40.350,98C</b>
30/03/2022	3086		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 901792 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		1.342,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>42.905,57</b>	<b>42.905,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	3773		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004864-49.2008.26.0601 - Mayara de Azevedo e Souza - Referente pagamento de cópia integral do processo - Execução fiscal - n.º da ordem: 429/2008 - Executado: Maria Tereza Ferraz do Carmo, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.005,57</b>	<b>43.005,57C</b>
13/04/2022	4315		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006823-97.2006.8.26.0- Roberval de Souza - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.101,48</b>	<b>43.101,48C</b>
29/04/2022	4573		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 50030470720204036100 - São Paulo - 13ª Vara Federal Cível - Referente honorários e custas, conforme relatórios.		2.911,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.012,57</b>	<b>46.012,57C</b>
06/05/2022	4732		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0008329-88.2005.8.26.0 - João Bosco Santana - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.108,48</b>	<b>46.108,48C</b>
19/05/2022	4965		Vr. Ref. Pagamento da guia processual N.º 2022051913353401 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		26,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.135,28</b>	<b>46.135,28C</b>
02/06/2022	6190		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000035-2018.4.03.6130 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de carta precatória, conforme relatórios.		319,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.454,98</b>	<b>46.454,98C</b>
03/06/2022	7058		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 0004375-07.2011.8.26.0116 - Milena Vanina de Mello - Referente pagamento de diligência realizada pela advogada no Fórum de Campos do Jordão para cópia integral do processo, conforme relatórios.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.524,98</b>	<b>46.524,98C</b>
20/06/2022	6445		Vr. Ref. Pagamento do Processo N.º 5020702-71.2019.4.03.6182 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
20/06/2022	7041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0002395519 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos - Referente pagamento de site de Consulta Nacional de Falecidos para solicitação de certidão de óbito de Economista, conforme relatórios.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.740,89</b>	<b>46.740,89C</b>
23/06/2022	6670		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590069595186 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de custas de diligência de oficial de justiça, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.836,80</b>	<b>46.836,80C</b>
08/07/2022	9004		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5019322-02.2018.4.03.6100 - 02ª VARA FEDERAL CIVEL - Referente pagamento de custas judiciais do processo em comento, conforme relatórios.		195,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.032,11</b>	<b>47.032,11C</b>
28/07/2022	9451		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5020666-29.2019.4.03.6182 - 07ª Vara de Execuções Fiscais Federal-SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		349,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.381,36</b>	<b>47.381,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	9457		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5000389-97.2022.4.03.6113 - 01ª Vara Federal de Franca - SP - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		444,42			
29/07/2022	9594		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 072905 - Inês Aparecida Rodrigues de Campos - Referente pagamento de diligência para retirada de cópia integral do processo judicial no setor de execuções fiscais do foro de Vinhedo-SP, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.925,78</b>	<b>47.925,78C</b>
08/08/2022	9695		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1005082-79.2022.8.26.0048 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente recolhimento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9698		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 5002732-90.2022.4.03.6105 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas processuais, conforme relatórios.		95,91			
08/08/2022	9701		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 1003879-20.2022.8.26.0198 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.213,51</b>	<b>48.213,51C</b>
10/08/2022	9769		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00062370520164036100 - 9ª VARA- SAO PAULO - Referente pagamento de custas judiciais, conforme relatórios.		355,06			
10/08/2022	9790		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 081015 - 22A Vara Federal Cível - São Paulo - Referente diferença de custas pagas no processo 0019523-50.2016.4.03.6100, conforme relatórios.		33,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.601,98</b>	<b>48.601,98C</b>
15/08/2022	12116		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 00227190220194036301 - 03º Juizado Especial Federal - Referente pagamento de multa judicial - Autor: Walmenia Ferro Moreira, conforme relatórios.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.601,98</b>	<b>53.601,98C</b>
05/09/2022	11969		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590107616406 - 01ª Vara Federal de Bragança Paulista - Referente pagamento de custas de carta precatória sob o processo nº 5000045-86.2022.4.03.6123, conforme relatórios.		319,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.921,68</b>	<b>53.921,68C</b>
06/09/2022	12204		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 14000000092133486-4 - 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 5004106-41.2021.4.03.6182 - Valter Cavaglieri, conforme relatórios.		354,26			
06/09/2022	12211		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 485328 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas judiciais do processo nº 0001532-52.2013.4.03.6137 - Luiz Yamahira, conforme relatórios.		392,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.668,01</b>	<b>54.668,01C</b>
08/09/2022	11352		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5887 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de custas de oficial de Justiça - Processo nº 5002382-41.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.763,92</b>	<b>54.763,92C</b>
12/09/2022	11974		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590110659615 - 01ª Vara Federal de Andradina - Referente pagamento de custas para carta precatória sob processo nº 5000009-02.2022.4.03.6137, conforme relatórios.		319,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.083,62</b>	<b>55.083,62C</b>
20/09/2022	12156		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 092012 - Petrônio da Silva Álvares Netto - Referente contratação do diligente para retirada de cópia integral do processo nº 519613-58.2009.8.09.0049, conforme relatórios.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.283,62</b>	<b>55.283,62C</b>
21/09/2022	12159		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 550.379.000.049.561 - Ana Karla de Melo - Referente contratação da diligente para retirada de cópia integral do processo nº 003683-95.2005.8.26.0252 - Executado: Paulo Sergio Correa Leite, conforme relatórios.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.403,62</b>	<b>55.403,62C</b>
23/09/2022	11598		Vr. Ref. Pagamento do Fatura N.º 28446660000011905 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça sob processo nº 5000.2383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.499,53</b>	<b>55.499,53C</b>
05/10/2022	13326		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 100505 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		6,00			
05/10/2022	13328		Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 100506 - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ - Referente pagamento de cópias reprográficas, processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292, conforme relatórios.		5,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.510,78</b>	<b>55.510,78C</b>
07/10/2022	12901		Vr. Ref. Pagamento do processo N.º 0006162-84.2012.8.26.0650 - Welton Alves Ribeiro - Referente pagamento por contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0006162-84.2012.8.26.0650.- Executado: Marcelo Lapresa Gazzoli.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.590,78</b>	<b>55.590,78C</b>
10/10/2022	12925		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23865 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000150-12.2022.8.26.0292-Executado: Cassio da Silva Faro, conforme relatórios.		95,91			
10/10/2022	12927		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 23868 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência de oficial de justiça - processo nº 0000575-36.2022.8.26.0292 - Executado: Renato Luis Ramos Fonseca - conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.782,60</b>	<b>55.782,60C</b>
13/10/2022	12959		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590126504840 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento por distribuição de carta precatória do processo nº 5002383-26.2019.4.03.6127, conforme relatórios.		319,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.102,30</b>	<b>56.102,30C</b>
18/10/2022	13020		Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 028722156425636 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Referente pagamento à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5002800-56.2021.8.13.0287, conforme relatórios.		30,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.132,83</b>	<b>56.132,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	13129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3368553 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Referente pagamento de guia de recursos especial - Processo nº 5000065-04.2022.4.03.6115- Carlos Gustavo dos Santos, conforme relatórios.		223,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.356,13</b>	<b>56.356,13C</b>
26/10/2022	13303		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446160000045792 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de oficial de justiça - Executado: FINTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Processo nº 50000-88.2018.4.03.6130, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.452,04</b>	<b>56.452,04C</b>
31/10/2022	13240		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590135334764 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de despesa com custas de carta precatória - Processo nº 5000616-05.2022.4.03.6108, conforme relatórios.		319,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.771,74</b>	<b>56.771,74C</b>
09/11/2022	14255		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 110901 - Leonardo dos Santos Dantas - Referente retirada de diligência do processo nº 0020029-04.20118.26.0223 - Vara da Fazenda Pública - Foro de Guarujá, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.871,74</b>	<b>56.871,74C</b>
10/11/2022	14265		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 220590140124938 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente pagamento de guia de carta precatória - Processo nº 5000623-66.2022.4.03.6182 - Valdir de Jesus Bastos Ferreira, conforme relatórios.		319,70			
10/11/2022	14277		Vr. Ref. Pagamento do documento N.º 28446660000012269 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de guia de diligência do processo nº 5000643-96.2020.4.03.6127 - Executado: Walter Bonaldo Filho, conforme relatórios.		95,91			
10/11/2022	14281		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111011 - Gustavo Vitorino da Cruz - referente diligência ao fórum de Atibaia - Processo nº 0013400-69.2002.8.26.0048, conforme relatórios.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.397,35</b>	<b>57.397,35C</b>
17/11/2022	14372		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 111704 - Bruna Pereira Donato - Referente pagamento de contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0013134-29.2010.4.03.6110 - 2ª vara de Sorocaba - Adilson de Aro, conforme relatórios.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.477,35</b>	<b>57.477,35C</b>
28/11/2022	14539		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 552.589.000.110.059 - Karina Gonçalves Santoro - Referente pagamento de contratação para retirada de cópia do processo nº 0054141-94.2011.8.26.0547 - Recool Agropecuária, conforme relatórios.		50,00			
28/11/2022	14543		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28446060000009064 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1001627-44.2022.8.26.0101, conforme relatórios.		95,91			
28/11/2022	14545		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 28435620000004738 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente pagamento de diligência do Tribunal de Justiça - Processo nº 1003739-94.2022.8.26.0356, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.719,17</b>	<b>57.719,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	14640		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901713 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		143,64			
29/11/2022	14642		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 901794 - Secretaria do Tesouro Nacional - Referente pagamento de guias de custas iniciais, conforme relatórios.		190,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.053,09</b>	<b>58.053,09C</b>
30/11/2022	14601		Vr. Ref. Pagamento do Recibo bancário N.º 113003 - Luiz Fernando Bueno de Miranda - Referente contratação de diligente para retirada de cópia integral do processo nº 0005464-54.2012.4.03.6114 - Executado: Carlos Otaviano Inacio, conforme relatórios.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.153,09</b>	<b>58.153,09C</b>
12/12/2022	15546		Vr. Ref. Pagamento da DARE N.º 220590155748702 - Secretaria da Fazenda e Planejamento - Referente à diligência de oficial de justiça - Processo nº 5001261-80.2021.4.03.6135, conforme relatórios.		319,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.472,79</b>	<b>58.472,79C</b>
13/12/2022	15560		Vr. Ref. Pagamento do Boleto N.º 28444890000004591 - São Paulo Tribunal de Justiça - Referente à diligência do oficial de justiça - Processo nº 1002676-44.2022.8.26.0288, conforme relatórios.		95,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.568,70</b>	<b>58.568,70C</b>
14/12/2022	16411		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521296 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5000091-38.2019.4.03.6137, conforme relatórios.		33,23			
14/12/2022	16415		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521295 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 5002765-77.2021.4.03.6182, conforme relatórios.		30,10			
14/12/2022	16417		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521339 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0017382-87.2009.4.03.6105, conforme relatórios.		20,23			
14/12/2022	16423		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521293 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0051398-59.2011.4.03.6182, conforme relatórios.		8,50			
14/12/2022	16425		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 000621185.2008.4.03.6100, conforme relatórios.		199,54			
14/12/2022	16431		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521294 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas - Processo nº 0044847-29.2012.4.03.6182, conforme relatórios.		21,56			
14/12/2022	16435		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521299 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0050533-07.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		31,38			
14/12/2022	16437		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 521298 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182, conforme relatórios.		34,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.947,33</b>	<b>58.947,33C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	58.947,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.947,33</b>	<b>58.947,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.003 - Juros Passivos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1032		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11358 - Comunique -se SA - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		14,10			
14/01/2022	1035		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 141425 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		0,70			
14/01/2022	1038		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º EM2000002000808 - Terra Networks Brasil Ltda. - Referente pagamento de serviços ao contrato CREM 20001647 - Conta de Acesso: CRESP/SPPRE6060-Juro por atraso, conforme extrato bancário.		5,19			
14/01/2022	1041		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 163674 - Delegacia Regional de São José do Rio Preto - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		9,57			
14/01/2022	1044		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		5,32			
14/01/2022	1047		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01752598 - Delegacia Regional de Sorocaba - Referente pagamento de Juro por atraso, conforme extrato bancário.		7,14			
14/01/2022	1050		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0320-1671052 - Condomínio Edifício Galeria Califórnia - Referente pagamento de Juro por atraso, conforme extrato bancário.		26,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	1053		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 53352 - Infosense - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Ltda. - Referente pagamento de Juro por atraso, conforme extrato bancário.		8,53	<b>0,00</b>	<b>68,85</b>	<b>68,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	1056		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14150 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		20,85	<b>0,00</b>	<b>77,38</b>	<b>77,38C</b>
31/01/2022	1059		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 14149 - Sami Projetos Inteligentes Ltda. - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		25,05			
31/01/2022	1062		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º SALA 609/5335 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juro por atraso, conforme extrato bancário.		18,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2022	1743		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente juro por atraso, conforme relatórios e guia de recolhimento.		2,49	<b>0,00</b>	<b>141,71</b>	<b>141,71C</b>
04/02/2022	1747		Vr. Ref. Pagamento de guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juro por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,79			
04/02/2022	1750		Vr. Ref. Pagamento do guia de ISS com incidência em 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente pagamento de juro por atraso, conforme guia de recolhimento e relatórios.		2,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2022	2286		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 79550010085 - Delegacia Regional de Ribeirão Preto - Referente pagamento de juro por atraso de aluguel, com vencimento em 16/02/2022, conforme relatórios.		70,00	<b>0,00</b>	<b>149,51</b>	<b>149,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,51</b>	<b>219,51C</b>
07/03/2022	3124		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 6190 - Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Referente pagamento de juros por atraso de pagamento da guia de recolhimento, conforme relatórios.		12,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22C</b>
15/03/2022	3213		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00142654 - Akna Tecnologia da Informação Ltda EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme extrato bancário.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,57</b>	<b>232,57C</b>
05/04/2022	3720		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota fiscal emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		2,56			
05/04/2022	3726		Vr. Ref. Pagamento de juros por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,10			
05/04/2022	4101		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		0,80			
05/04/2022	4103		Vr. Ref. Pagamento de atualização monetária - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Conforme guia de ISS.		1,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,61</b>	<b>238,61C</b>
13/05/2022	4867		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935117 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		7,14			
13/05/2022	4879		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01935118 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros/multa por atraso, conforme relatórios.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,07</b>	<b>251,07C</b>
26/05/2022	5080		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768248 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5082		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768251 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5084		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02768252 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Referente pagamento de encargos de juros por atraso, conforme relatórios.		8,00			
26/05/2022	5404		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798339 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5406		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798715 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
26/05/2022	5408		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 02798712 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Pagamento de juros por atraso, vencimento em 29/04/2022, conforme relatórios.		5,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292,98</b>	<b>292,98C</b>
18/07/2022	8453		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 87682 - Multisafe Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		1,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294,81</b>	<b>294,81C</b>
16/08/2022	12129		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9330 - 21º Tabelião de Notas da Capital - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		31,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,88</b>	<b>325,88C</b>
19/08/2022	12132		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 235 - Alexandre Morais Nobre - ELETROTEC CLIMATIZAÇÃO - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		12,13			
19/08/2022	12135		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26904 - Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		0,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,49</b>	<b>338,49C</b>
02/09/2022	12003		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		14,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>353,25C</b>
20/09/2022	12012		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de juros por atraso, conforme relatórios.		17,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370,80</b>	<b>370,80C</b>
18/11/2022	14392		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4445 - Carlos Alberto Andrade Silva - Referente pagamento de juros por atraso - aluguel das salas 45 e 46 utilizadas pela Delegacia Regional de Sorocaba, conforme relatórios.		136,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,48</b>	<b>507,48C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	507,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,48</b>	<b>507,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.004 - Multas Passivas								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
05/04/2022	3717		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Referente ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		1,59			
05/04/2022	3723		Vr. Ref. Pagamento de Multa por atraso - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Guia de ISS de nota emitida em ABR/2020, conforme relatórios.		0,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43C</b>
02/09/2022	12000		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2157 - Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		73,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,32</b>	<b>76,32C</b>
09/09/2022	12006		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 031/283 - Condomínio Metropolitan Offices - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		16,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92,92</b>	<b>92,92C</b>
20/09/2022	12009		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 138902 - Projuris Sistemas Ltda - Referente pagamento de multa por atraso, conforme relatórios.		35,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127,96</b>	<b>127,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	12952		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139598 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		5,69			
13/10/2022	12957		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02139597 - Condomínio Nossa Senhora da Ponte - Referente pagamento de juros por atraso, conforme comprovante bancário.		7,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141,28</b>	<b>141,28C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	141,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,28</b>	<b>141,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/12/2022	15548		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 033542 - Kalunga S.A. - Referente compra de telefone celular para uso dos departamentos de registro e cobrança, conforme relatórios.		759,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759,51</b>	<b>759,51C</b>
31/12/2022	16809		Valor referente à Superavit do exercício.	759,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,51</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		211,33			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	211,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,33</b>	<b>211,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.	13.072,48				
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.		13.072,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.072,48</b>	<b>13.072,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		15.525,44			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	15.525,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.525,44</b>	<b>15.525,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		2.607,56			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	2.607,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,56</b>	<b>2.607,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		1.765,90			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	1.765,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,90</b>	<b>1.765,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		1.131,48			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	1.131,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,48</b>	<b>1.131,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		2.178,54			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	2.178,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,54</b>	<b>2.178,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		1.798,64			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	1.798,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,64</b>	<b>1.798,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		4.165,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	4.165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		43.238,24			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	43.238,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.238,24</b>	<b>43.238,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - ABC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		94,92			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	94,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,92</b>	<b>94,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Araçatuba				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		38,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.009.006 - Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		373,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	373,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,00</b>	<b>373,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		4.150,00			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	4.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		15.029,89			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	15.029,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.029,89</b>	<b>15.029,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		2.658,06			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	2.658,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.658,06</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		8.864,30			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	8.864,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.864,30</b>	<b>8.864,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		601,58			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	601,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,58</b>	<b>601,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		23.805,08			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	23.805,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.805,08</b>	<b>23.805,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.046		Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		2.063,80			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	2.063,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,80</b>	<b>2.063,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.08.002.005.003		Custas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16813		Valor referente à Superavit do exercício.		34,09			
31/12/2022	16815		Valor referente à Superavit do exercício.	34,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,09</b>	<b>34,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.01.001.008		Férias e 1/3 - CF/88	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16814		Valor referente à Superavit do exercício.		13.072,48			
31/12/2022	16816		Valor referente à Superavit do exercício.	13.072,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.072,48</b>	<b>13.072,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.049		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16814		Valor referente à Superavit do exercício.		601,97			
31/12/2022	16816		Valor referente à Superavit do exercício.	601,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,97</b>	<b>601,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7.01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	16751		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.Valor empenhado a PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, referente dotação orçamentária para contratação de serviços de revisão de Nobreak do Datacenter, utilizado na Sede do Corecon-SP - Processo DV - 90/2022.		3.132,92			
31/12/2022	16752		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Digital Jundiáí Ltda.Valor empenhado a Digital Jundiáí Ltda, referente contratação de unidade coletora de toner para a impressora colorida do Corecon-SP, para compor o processo DV-94/2022.		850,00			
31/12/2022	16756		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Jovicard Sistemas Ltda.Valor empenhado a Jovicard Sistemas Ltda, referente ao processo 092/2022 - Ribbon (fita colorida) para impressora de cartões.		1.475,00			
31/12/2022	16757		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Columbia Comércio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Columbia Comércio de Descartáveis Ltda, referente ao processo de compra DV-12/2022 - Material de limpeza e higiene.		1.798,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16758		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Copiart Impressões Digitais Ltda..Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - Solicitado em 30/11/2022.		60,00			
31/12/2022	16759		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente consumo de energia elétrica da casa do Pacaembu - 12/2022 - Vencimento em 04/01/2023.		110,19			
31/12/2022	16760		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Algar Multimídia S/A.Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, referente acesso link internet 50 MBPS - Locação Roteador - Período de 01/11 à 31/11/2022.		1.900,00			
31/12/2022	16761		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Campos & Associados Contabilidade Ltda.Valor empenhado a Campos & Associados Contabilidade Ltda, referente prestação de serviços de Contabilidade e RH no mês de Dezembro/2022.		23.772,38			
31/12/2022	16762		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Kalunga S.A..Valor empenhado a Kalunga S.A., referente compra de material de expediente para uso geral do Corecon-SP.		290,90			
31/12/2022	16763		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me.Valor empenhado a Prodelimp Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda - Me, referente prestação de serviços de limpeza e conservação do Corecon-SP, 12/2022.		4.165,00			
31/12/2022	16764		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP.Valor empenhado a Sayegh Materiais para Construção Eireli EPP, referente compra de itens de manutenção para uso geral do Corecon-SP.		1.131,48			
31/12/2022	16765		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente pagamento de custas judiciais - Processo nº 0047146-81.2009.4.03.6182.		34,09			
31/12/2022	16766		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO.Valor empenhado a SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SAO PAULO, referente contribuição sindical - Competência 12/2022.		211,33			
31/12/2022	16767		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Folha da Manhã S/A.Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, referente acesso ao Jornal Folha da Manhã pelo departamento de Fiscalização.		9,90			
31/12/2022	16768		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.Valor empenhado a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente recolhimento mensal e de 13º salário.		15.525,44			
31/12/2022	16769		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de pagamento - Competência 12/2022.		1.386,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16770		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente recolhimento de PIS/PASEP sobre folha de 13º Salário.		1.220,83			
31/12/2022	16771		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Copiart Impressões Digitais Ltda..Valor empenhado a Copiart Impressões Digitais Ltda., referente ao processo DV-125/2022 – Gráfica Expressa para pequenos serviços - solicitado pela Elisabeth Richter em 19/12/2022.		160,00			
31/12/2022	16772		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada na Sede do Corecon SP - Dezembro/2022.		8.754,11			
31/12/2022	16773		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S.A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente serviços de Vivo Fibra 300 MB e linha telefônica vinculada (11) 3106-1757.		188,98			
31/12/2022	16774		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Delano Coimbra Assessoria Empresarial.Valor empenhado a Delano Coimbra Assessoria Empresarial, referente serviços de consultoria jurídica no período de 06/12 à 20/12.		4.150,00			
31/12/2022	16775		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente serviço de suporte aos sistemas SIPRO/SISCONT - Dezembro/2022.		2.499,93			
31/12/2022	16776		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda..Valor empenhado a Nube Núcleo Brasileiro de Estagiários Ltda, referente prestação de serviços de agência de estagiários -12/2022.		2.658,06			
31/12/2022	16777		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo-Tagus Industrial Ltda..Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de manutenção e suporte - DMP Access - 12ª Parcela.		580,00			
31/12/2022	16778		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo-Tagus Industrial Ltda..Valor empenhado a Neo-Tagus Industrial Ltda., referente serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso - Sistema de Ponto.		242,31			
31/12/2022	16779		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRF S.A - Distribuidora Sadia.Valor empenhado a BRF S.A - Distribuidora Sadia, referente compra de kits de cestas natalinas para distribuir entre os estagiários e terceirizados do Corecon -SP.		2.178,54			
31/12/2022	16780		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 21º Tabelião de Notas da Capital.Valor empenhado a 21º Tabelião de Notas da Capital, referente pagamento de serviços de reconhecimento de firma no período de 12/2022.		22,80			
31/12/2022	16781		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia Paulista de Força e Luz.Valor empenhado a Companhia Paulista de Força e Luz, referente despesa com energia elétrica da Delegacia Regional de Araraçatuba.		38,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16782		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Digital Jundiá Ltda.Valor empenhado a Digital Jundiá Ltda, referente outsourcing de 8 multifuncionais - Período de 26/11 à 25/12.		2.611,80			
31/12/2022	16783		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A..Valor empenhado a CLARO S.A., referente despesa com telefonia no mês de Dezembro/2022.		10,67			
31/12/2022	16784		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda.Valor empenhado a Profits Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda, referente cessão de uso mensal de licenças do sistema E-click para gerenciamento eletrônico de documentos.		1.200,00			
31/12/2022	16785		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP.Valor empenhado a Publicum Serviços de Digitação Ltda EPP, referente prestação de serviços de publicação da resolução 764/2022 no diário oficial do Estado de São Paulo.		1.843,80			
31/12/2022	16786		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telefonica Brasil S.A.Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente pagamento de 2 linhas telefônicas - Período de 25/11 à 24/12.		412,60			
31/12/2022	16787		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPP Park - Estacionamento Ltda..Valor empenhado a SPP Park - Estacionamento Ltda., referente serviços de estacionamento no mês de Dezembro.		373,00			
31/12/2022	16788		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda..Valor empenhado a Transunion Brasil Sistema em Informação Ltda., referente licença de uso Ziponline no mês de Dezembro/2022.		417,26			
31/12/2022	16789		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Wallace Alves de Lima.Valor empenhado a Wallace Alves de Lima, referente ao contrato de manutenção do site - Dezembro/2022.		1.585,00			
31/12/2022	16790		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente aos serviços prestados de envio de Correspondências em Dezembro /2022.		43.238,24			
31/12/2022	16791		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, referente despesa com energia elétrica utilizada pela Delegacia Regional do ABC.		94,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.334,85</b>	<b>130.334,85C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/12/2022	16753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região.Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		185,52			
31/12/2022	16754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região.Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		351,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	16755		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Economia 2ª Região. Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Conselho Regional de Economia 2ª Região, Transferência bancária , Recibo .		64,79			
<b>Acumulado até o dia:</b> São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022						<b>0,00</b>	<b>601,97</b>	<b>601,97C</b>

---

Pedro Afonso Gomes  
Presidente

012.838.678-93

---

José Roberto de Campos  
Contabilista  
1SP193273/O-0  
130.058.618-48

